

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία  
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

δ.τ. «VIDAVO Α.Ε.»

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΜΑΕ : 59549/62/Β/05/0190

Αρ. ΓΕΜΗ 58869904000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με δ.τ. **VIDAVO Α.Ε.** σε τακτική γενική συνέλευση την 29<sup>η</sup> Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 9<sup>ο</sup> χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 (1.01.2012-31.12.2012) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2012 (1.01.2012-31.12.2012).
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2013.
4. **Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού για την επέκταση του σκοπού της εταιρίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η επέκταση των συναλλαγών της εταιρίας.**
5. Έγκριση σύναψης συμβάσεων με μέλη του διοικητικού συμβουλίου και καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2012.
6. Προέγκριση σύναψης συμβάσεων με μέλη του διοικητικού συμβουλίου και καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2013.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις

του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

#### 9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας (9ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 1ος όροφος) - να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει, μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, να καταθέσουν στην Εταιρεία (9ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 1ος όροφος), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει σε Πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (9ο χιλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Δήμου Πυλαίας). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 21<sup>η</sup> Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (9ο χιλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Δήμου Πυλαίας) Οι σχετικές προθεσμίες για την κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας καθώς και της υποβολής των σχετικών εγγράφων κατάθεσης και των εγγράφων νομιμοποίησης εκ μέρους των μετόχων είναι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ημερομηνία της Επαναληπτικής Συνέλευσης.

**Θεσσαλονίκη 5.04.2013**

**Ο Πρόεδρος**

## **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29<sup>ΗΣ</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013**

Η εταιρία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο VIDAVO Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα την 29<sup>η</sup> Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο 9<sup>ο</sup> χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν μέτοχοι που οι ίδιοι προσωπικά ήταν κάτοχοι 572.865 μετοχών που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 66,83 %. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις.

**Στο 1ο Θέμα:** Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τον ισολογισμό καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν την χρήση από 1.1.2012 – 31.12.2012.

**Στο 2ο Θέμα:** Οι μέτοχοι ομόφωνα απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2012 – 31.12.2012.

**Στο 3ο Θέμα:** Οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν ως τακτικό ελεγκτή της χρήσεως 2013 τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Αντώνιο Γιατρά του Αθανασίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 19141 και σαν αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Νικολέτο Κωνσταντίνο με Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 22631.

**Στο 4ο Θέμα:** Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρίας με την προσθήκη στον ήδη υφιστάμενο σκοπό της εταιρίας των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

«-Η επινόηση, ανάπτυξη, υλοποίηση, κατασκευή και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξαρτημάτων και συναφών ειδών.

- Η μεταποίηση, ανακατασκευή και εκμετάλλευση ηλεκτρονικών, τηλεπικοινωνιακών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξαρτημάτων και συναφών ειδών.
- Η εκπόνηση προγραμμάτων υγείας για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
- Η διαχείριση προγραμμάτων υγείας για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
- Η έναντι συνδρομής παροχή υπηρεσιών υπαγωγής σε προγράμματα υγείας προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- Η ανάπτυξη, προώθηση, διάθεση και εμπορία έξυπνων ψηφιακών καρτών.
- Η παροχή προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε σχέση με το χώρο της υγείας συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την εμπορική προώθηση, οργάνωση, παρουσίαση και προβολή προσώπων, προϊόντων και υπηρεσιών.
- Το ηλεκτρονικό εμπόριο, η δημιουργία και εμπορική εκμετάλλευση ή και συνεκμετάλλευση πυλών (portals) και σελίδων (sites) στο παγκόσμιο διαδίκτυο (internet) καθώς και η δραστηριοποίηση με κάθε τρόπο, στο ευρύτερο πεδίο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, του εμπορίου.»

**Στο 5ο Θέμα:** Εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή 1) του ποσού των τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (34.500,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ εκ ποσοστού 23%, προς τον Πρόεδρο κ. Παντελή Αγγελίδη 2) του ποσού των τριάντα χιλιάδων εξήντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (30.062,65) προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρκέλα Ψυμάρνου, δυνάμει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας του ως άνω μέλους με την εταιρία και 3) του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ εκ ποσοστού 23%, προς το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας κα Τσιτιρίδου Γεωργία.

**Στο 6ο Θέμα:** Οι μέτοχοι ομόφωνα προεγκρίνουν την καταβολή προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παντελή Αγγελίδη μέχρι του ποσού των ογδόντα χιλιάδων (80.000,00) ευρώ για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στην εταιρία το 2013, ενώ προεγκρίνουν και την υπογραφή

της αντίστοιχης σύμβασης με την εταιρία. Επίσης ομόφωνα προεγκρίνουν την καταβολή προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Τσιτιρίδου μέχρι του ποσού των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων (13.500,00) ευρώ, για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στην εταιρία το 2013, ενώ προεγκρίνουν και την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης με την εταιρία. Επίσης προεγκρίνουν ομόφωνα και την καταβολή προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρκέλα Ψυμάρνου μέχρι του ποσού των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000,00) ευρώ, δυνάμει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας του ως άνω μέλους με την εταιρία.

Τέλος οι μέτοχοι ομόφωνα προεγκρίνουν τη σύναψη σύμβασης μισθώσεως ανάμεσα στην εταιρία VIDAVO A.E. και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. Παντελή Αγγελίδη, ως ιδιοκτήτη ενός επαγγελματικού χώρου επιφάνειας εκατόν σαράντα τετραγωνικών μέτρων και πενήντα τεσσάρων εκατοστών (140,54), ο οποίος βρίσκεται στο επίπεδο 2 της Πτέρυγας ΔΕΛΤΑ (Δ), από μία οικοδομή που είναι χτισμένη στο με αριθμό εβδομήντα (70) αγροτεμάχιο, μέτρων τετραγωνικών δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα και ογδόντα εκατοστών (12.359,80) μ.τ του Δήμου Θέρμης. Η διάρκεια της ως άνω σύμβασης μισθώσεως θα είναι δωδεκαετής, αρχόμενη την 1-05-2013 και λήγουσα την 30-04-2025. Το προεγκριθέν μίσθωμα ανέρχεται στα εννιακόσια ογδόντα (980,00) ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6%, για το διάστημα από την 1-06-2013, οπότε και αρχίζει η υποχρέωση καταβολής του μισθώματος έως την 30-04-2015, ενώ από την 1-05-2015 και εφεξής, προεγκρίθηκε ομόφωνα η ετήσια αναπροσαρμογή του προαναφερόμενου μισθώματος κατά ποσοστό ίσο με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή το μήνα της αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, όπως υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

**Στο 7ο Θέμα:** Οι μέτοχοι εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί και για πενταετή θητεία μέχρι την 29-04-2018 την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα αποτελείται από τους εξής:

1. Παντελής Αγγελίδη του Αναστασίου,
2. Νικόλαος Τακάς του Βασιλείου,
3. Μαρκέλα Ψυμάρνου του Γεωργίου,

4. Ευθύμιος Κάππα του Ανδρέα,
5. Γεωργία Τσιτιρίδου του Διαμαντή.

**Στο 8ο Θέμα:** Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα την αγορά 20.000 ιδίων μετοχών μέσω της ΕΝ.Α. του Χ.Α., για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της από το εγκριθέν από την ίδια Γενική Συνέλευση πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό και τα στελέχη της εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών. Το ανώτατο όριο αγοράς ιδίων μετοχών το οποίο εγκρίνεται, αφορά την αγορά μέχρι 20.000 είκοσι χιλιάδων ιδίων μετοχών συνολικά. Η ανώτατη και κατώτατη τιμή στην οποία επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές είναι από 3,14 € μέχρι 5,00 € ανά μετοχή αντίστοιχα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα διενεργηθούν οι ανωτέρω αγορές, ορίζεται από 30/04/2013 μέχρι 29/04/2015, ενώ η διανομή των μετοχών στο προσωπικό, τα στελέχη της εταιρίας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 3 έτη από την απόκτηση τους.

**Στο 9ο Θέμα:** Ανακοινώθηκε η πρόθεση της εταιρίας για χρήση ιδίων κεφαλαίων με σκοπό την αγορά ή την ανέγερση γραφείων για τη στέγαση της εταιρίας, μέχρι του ποσού των 120.000,00 ευρώ, με ενδεχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας αν απαιτηθεί. Επανεγκρίθηκε, η δύναμη της 4/5/2012 εγκριθείσα κάλυψη της ίδιας συμμετοχής από το υπάρχον αποθεματικό υπέρ το άρτιο, ύψους εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και δεκατριών λεπτών (€ 179.235,13) και η δέσμευση του ποσού αυτού για πέντε έτη από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης στα πλαίσια συμμετοχής της εταιρίας στο πρόγραμμα «Υποστήριξη Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» (συνοπτικά ICT4Growth).