

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Η εταιρία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο VIDAVO Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο 10^ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Συγκεκριμένα παραβρέθηκαν μέτοχοι που οι ίδιοι προσωπικά ήταν κάτοχοι 606.365 μετοχών που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 70,74 %. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Στο 1^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα ενέκριναν τον ισολογισμό καθώς και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την χρήση από 1.1.2014 – 31.12.2014.

Στο 2^ο 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 1.1.2014 – 31.12.2014.

Στο 3^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εξέλεξαν ως τακτικό ελεγκτή της χρήσεως 2015 τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Λαζαρίδη Νικόλαο του Στυλιανού, κάτοχο του αριθ. ΑΖ323508 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 37641 και Α.Φ.Μ. 073188304 και σαν αναπληρωματικό τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Νικολέτο Κωνσταντίνο του Βασιλείου, κάτοχο του αριθ. ΑΤ ΑΖ022636 Δελτίου Ταυτότητας, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22631 και Α.Φ.Μ. 059933979.

Στο 4^ο Θέμα: Εγκρίθηκε ομόφωνα η καταβολή 1) του ποσού των τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων (33.200,00) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ εκ ποσοστού 23%, προς τον Πρόεδρο κ. Παντελή Αγγελίδη για τις υπηρεσίες που παρείχε στην εταιρία κατά την περίοδο 1-1-2014 έως 31-12-2014, καθώς και του ποσού των έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (11.760,00) ευρώ ως μίσθωμα (πλέον χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6%, ήτοι συνολικά 12.183,36 ευρώ), δυνάμει της από σύμβασης μισθώσεως μεταξύ του κ. Αγγελίδη και της εταιρίας, η οποία είχε εγκριθεί δυνάμει της από 29-4-2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 2) του ποσού μικτών αποδοχών είκοσι τριών χιλιάδων εξήντα δύο ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτών (23.062,48) προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρκέλλα Ψυμάρνου, δυνάμει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας του ως άνω μέλους με την εταιρία και 3) του ποσού των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ εκ ποσοστού 23%, προς το μέλος του διοικητικού συμβουλίου Γεωργία Τσιτιρίδου, για τις νομικές υπηρεσίες που παρείχε στην εταιρία κατά την περίοδο 1-1-2014 έως 31-12-2014. Όλες οι ανωτέρω καταβολές στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είχαν προεγκριθεί από την τακτική γενική συνέλευση της 26^{ης} Ιουνίου 2014.

Στο 5^ο 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 2015, ενώ προεγκρίνουν και την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή περισσότερων συμβάσεων με την εταιρία. Επίσης ομόφωνα προεγκρίνουν την καταβολή προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Τσιτιρίδου μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, για τις υπηρεσίες που θα παρέχει στην εταιρία το 2015, ενώ προεγκρίνουν και την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης ή περισσότερων συμβάσεων με την εταιρία. Επίσης προεγκρίνουν ομόφωνα και την καταβολή μικτών αποδοχών προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Μαρκέλλα Ψυμάρνου μέχρι του ποσού των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ, δυνάμει της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ενώ προεγκρίνουν την τροποποίηση της σύμβασης του ως άνω μέλους με την εταιρία. Για την υπογραφή των ανωτέρω συμβάσεων εξουσιοδοτούν το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια.

Τέλος οι μέτοχοι ομόφωνα προεγκρίνουν την καταβολή ποσού έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (11.760,00) πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου εκ ποσοστού 3,6%, ήτοι συνολικά δώδεκα χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (12.183,36) στο πλαίσιο της σύμβασης μισθώσεως προς την εταιρία VIDAVO A.E. από 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, όπου και στεγάζεται η έδρα της εταιρίας. Η ως άνω σύμβαση μισθώσεως έχει εγκριθεί δυνάμει της από 29-4-2013 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Στο 6^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν όλες τις συμβάσεις που υπογράφηκαν ανάμεσα στην εταιρία και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα από την 1-1-2014 έως και την 31-12-20143.

Στο 7^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν όλες τις αποφάσεις που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας από την 1-1-2014 έως και την 30-06-2015.

Στο 8^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν ομόφωνα την αγορά 20.000 ιδίων μετοχών μέσω της ΕΝ.Α. του Χ.Α., με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 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 1/07/2015 μέχρι 30/06/2017, 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 9^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εγκρίνουν την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος για το παιδικό άσθμα και εξουσιοδοτούν το διοικητικό συμβούλιο όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια κατά την απόλυτη κρίση του, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη, υλοποίηση και διάθεση του προϊόντος για το παιδικό άσθμα στην Ελληνική και διεθνή αγορά και να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για το προϊόν αυτό.

Στο 10^ο Θέμα: Οι μέτοχοι ομόφωνα εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια κατά την απόλυτη κρίση του, ώστε με κάθε πρόσφορο τρόπο να ολοκληρωθεί και να διατεθεί ένα νέο προϊόν wellness στην αγορά εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους προς τούτο.

Στο 11^ο Θέμα: Δεν υπήρχαν λοιπές ανακοινώσεις.