

της Έκτακτης και Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 22^{ας} Φεβρουαρίου 2010

Στο Χαλάνδρι σήμερα, την 22^α Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνήλθαν στην Έκτακτη και Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της αυτής, στην οδό Μαρμαριωτίσσης αρ. 3, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας και του νόμου 2190/1920.

Συγκεκριμένα σήμερα κατά την έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση παρίστανται οι μόνοι μέτοχοι της εταιρείας κατά τον κατωτέρω κατάλογο οι οποίοι και έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους ή τα πιστοποιητικά τους στο Ταμείο της εταιρείας.

Την έδρα του προσωρινού Προέδρου καταλαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Πονηρός Αγγελής-Φώτιος, ο οποίος προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον κο. Παπαδημητρίου Παναγιώτη.

Με εντολή του Προέδρου διαβάζεται ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους.

Ο πίνακας δε, έχει ως εξής:

| ΜΕΤΟΧΟΙ | ΜΕΤΟΧΕΣ | ΨΗΦΟΙ |
|-----------------------------------------------------------|---------|-------|
| 1. Γεωργίου Ελένη, κάτοικος Νέου Ψυχικού, Αττικής | 2.820 | 2.820 |
| 2. Παπαδημητρίου Παναγιώτης, κάτοικος Χολαργού, Αττικής | 1.800 | 1.800 |
| 3. Κυριακός Ελευθέριος, κάτοικος Χαλανδρίου, Αττικής | 1.260 | 1.260 |
| 4. Πονηρός Αγγελής-Φώτιος, κάτοικος Νέου Ψυχικού, Αττικής | 120 | 120 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 6.000 | 6.000 |

Διαπιστώνεται ότι παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Μη υπάρχουσας άλλης ενστάσεως, ο κατέχων την έδρα του προσωρινού Προέδρου κος Πονηρός Αγγελής - Φώτιος εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος και αρχίζουν οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως στα θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^ο Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Πονηρός Αγγελής-Φώτιος λαμβάνοντας τον λόγο ανακοινώνει στα υπόλοιπα μέλη ότι έπειτα από την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. Κυριάκου Δημητρίου καθίσταται απαραίτητη η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας (Άρθρο 13 παρ. 13.01). Ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνεται ο κ. Κοσκινάς Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος.

Προτείνει δε ως μέλη του Δ.Σ. τους:

- Παπαδημητρίου Παναγιώτη του Θωμά (ΑΔΤ ΑΕ 558382)
- Κοσκινά Κωνσταντίνο του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ Λ 176018) και
- Πονηρό Αγγελή – Φώτιο του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΕ 532071)

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από τα παραπάνω και αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό μετά τη σύνταξή του.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Πονηρός Αγγελής - Φώτιος

Παπαδημητρίου Παναγιώτης