

**Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Attachment:

1. **Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

**Non Regulated**

Publication Date: 12/06/2018

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία NETinfo ανακοινώνει ότι στις 30 Μαΐου, 2018 έγινε η σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας στις 18:30 μ.μ. , στα γραφεία της.

Ψηφίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα το πιο κάτω ψήφισμα:

### ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν Ψήφισμα εξουσιοδοτείται, όπως προχωρήσει στην έκδοση και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ) μέχρι 1.700.000 νέων μετοχών της εταιρείας NETinfo Plc προς €0,91 την μετοχή (“Νέες Μετοχές”) με τους πιο κάτω όρους:

1. Οι Υφιστάμενοι Μέτοχοι αποποιούνται τα προνομιακά τους δικαιώματα σχετικά με την εν λόγω έκδοση.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως διαθέσει τις νέες μετοχές κατά την απόλυτη κρίση του σε Στρατηγικό ή/και Στρατηγικούς επενδυτές .
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την Έκδοση και προσφορά των Νέων Μετοχών.



Βάσος Αριστοδήμου  
Πρόεδρος και Εκτελεστικός Διευθυντής  
NETinfo