

**MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε**  
**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30-6-2017**

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2017, με συμμετοχή 19 μετόχων που εκπροσωπούν το 73,41% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 9.115.317) μετοχές επί συνόλου 12.417.000 μετοχών) και προχώρησε στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων

1. Ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.01.2016-31.12.2016 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και ομόφωνα αποφάσισε τη μη διανομή των κερδών της χρήσης.
2. Απάλλαξε ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.01.2016-31.12.2016.
3. Εξέλεξε ομόφωνα Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2017-31.12.2017 και καθόρισε την αμοιβή τους.
4. Ένέκρινε ομόφωνα συμβάσεις και αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών και προενέκρινε νέες αμοιβές των μελών αυτών.
5. Αποφάσισε ομόφωνα παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ' επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς.
6. Εξέλεξε, λόγω λήξης της θητείας του απερχόμενου, νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πενταετή θητεία, αρχομένη από σήμερα, απαρτιζόμενο από τους Ιωάννη Καματάκη, Παρασκευή Ζαχαριάδου, Παντελή-Στυλιανό Παπαγεωργίου, Δημήτριο Κωνσταντούλα, Νικόλαο Κούλη, Ιωάννης Ζάννα, Στέργιο Τριανταφυλλίδη, Ευστάθιο Κυριακόπουλο και Χρήστο Αντωνιάδη. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίζονται ο Νικόλαος Κούλης, ο Στέργιος Τριανταφυλλίδης, ο Παντελής-Στυλιανός Παπαγεωργίου και ο Χρήστος Αντωνιάδης.
7. Ενέκρινε την αντικατάσταση του Χρήστου Αντωνιάδη από τον Παντελή-Στυλιανό Παπαγεωργίου ως ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, η οποία έλαβε χώρα στις 24-11-2016.
8. Αποφάσισε την τροποποίηση του διακριτικού τίτλου της εταιρίας σε «MLS Innovation Inc» και την τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας.
9. Αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 745.020 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,06 € και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,06 € ανά μετοχή. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της ενέργειας αυτής σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα αποφάσισε τη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
10. Αποφάσισε την δημιουργία αποθεματικών για κάλυψη ίδιας συμμετοχής στα πλαίσια επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων
11. Επικύρωσε ομόφωνα τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.