

## **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Η εταιρία Info-Quest ΑΕΒΕ ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του ΧΑ, ότι την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στα γραφεία της εταιρίας.

Η Συνέλευση στην οποία συμμετείχαν τέσσερεις μέτοχοι και πραγματοποιήθηκε με απαρτία 73,96%, ενέκρινε ομόφωνα το κάθε ένα από τα παρακάτω θέματα:

α. Την απόσχιση του τμήματος «ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της Εταιρείας και την εισφορά του στην εταιρεία με την επωνυμία «UNISYSTEMS Συστήματα Πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρεία» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993. (Σημειώνεται ότι ο υπό απόσχιση κλάδος αντιπροσωπεύει το 23,24% του κύκλου εργασιών της εταιρίας κατά την τελευταία οικονομική χρήση του 2006).

β. Την από 30-9-2007 Λογιστικής Κατάστασης (ισολογισμού) του Τμήματος «ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της Εταιρείας

γ. Το από 15-11-2007 κοινό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης της «UNISYSTEMS Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε.» με απορρόφηση της «ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» και του αποσχιζόμενου Τμήματος «ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της «Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.».

2. Τις πάσης φύσεως ενέργειες, δηλώσεις και δικαιопραξίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστεθέντων και των πληρεξουσίων της για τους σκοπούς της ανωτέρω Συγχώνευσης και ταυτόχρονης Απόσχισης του Τμήματος «ΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» της Εταιρείας με εισφορά του στην εταιρεία με την επωνυμία «UNISYSTEMS s Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε.».

3. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τη διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης, ενέργειας ή δήλωσης για την ολοκλήρωση της ανωτέρω Συγχώνευσης και ταυτόχρονης Απόσχισης του Τμήματος της Εταιρείας και για τον καθορισμό εκπροσώπου για την υπογραφή της κατά νόμο συμβολαιογραφικής πράξεως.