

"INTRACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

(δ.τ. "INTRACOM HOLDINGS")

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13906/06/Β/86/20)

Εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου 2016

(άρθρο 27, παρ. 3, στοιχείο (δ) Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει)

- 1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ως άνω χρήσης που εγκρίθηκε στην από 30.03.2016 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Οι ως άνω υποβαλλόμενες προς έγκριση εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας, είναι στη διάθεση των μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας, έχουν δε αναρτηθεί από 31.03.2016 και στην ιστοσελίδα της (<https://www.intracom.com/el/ir/financial-data>).

- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 Κ.Ν. 2190/1920, την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της, υπό κρίση, εταιρικής χρήσης.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ο τακτικός έλεγχος των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, διενεργηθεί από την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία «Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» (Φωκ. Νέγρη αρ. 3 - Αθήνα).

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται όπως η αμοιβή των Ελεγκτών καθορισθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

4. Έγκριση αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016, κατ' άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των, κατά την παρελθούσα χρήση, καταβληθεισών αποζημιώσεων και ειδικότερα της, μέχρι 31.12.2015 καταβληθείσας αποζημίωσης στον κ. Γεώργιο Αννινο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, για παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες, σύμφωνα με την απόφαση από 26.06.2015 Τ.Γ.Σ.

Για δε τη χρήση 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται :

α) την έγκριση, κατ' άρθρο 24 Κ.Ν. 2190/20, καταβολής στον κ. Γεώργιο Αννινο της ίδιας μηνιαίας αποζημίωσης με αυτήν της προηγούμενης χρήσης για τις παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες μέχρι 29.02.2016, και

β) την προέγκριση του ίδιου ορίου ποσού με αυτό που έχουν αποφασίσει οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας των τεσσάρων τελευταίων ετών σχετικά με την αποζημίωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κατά την τρέχουσα χρήση και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, κατ' άρθρο 24 Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής διακυβέρνησης.

Τέλος, προτείνει όπως εξουσιοδοτηθεί σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

5. Προέγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.07.2016 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, πέραν των καθηκόντων του ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προσφέρει στην Εταιρεία περαιτέρω υπηρεσίες ως Διευθύνων Σύμβουλος. Προς τούτο εισηγείται : α) την έγκριση της, κατά την παρελθούσα χρήση, καταβληθείσας στον κ. Κ. Κόκκαλη αμοιβής για τις παρασχεθείσες από αυτόν υπηρεσίες κατά την εν λόγω χρήση, σύμφωνα με την απόφαση της από 26.06.2015 Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης και β) την προέγκριση καταβολής σε αυτόν, από 01.07.2016 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, της ίδιας μηνιαίας αμοιβής με αυτήν της προηγούμενης χρήσης.

6. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή/και στα διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία.

7. Λήψη απόφασης για την, κατ' άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αγορά ιδίων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την, κατ' άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής - συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων μετοχών που τυχόν αποκτηθούν στο πλαίσιο της, σε ισχύ απόφασης της από 19.09.2014 Ε.Γ.Σ. - για χρονική περίοδο 24 μηνών με έναρξη ισχύος την 20^η Σεπτεμβρίου 2016 μέχρι και την 19^η Σεπτεμβρίου 2018, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 1,41 ευρώ, ανά μετοχή.

Επίσης, προτείνεται όπως οι ίδιες μετοχές που η Εταιρεία αποκτήσει να μπορούν να διακρατηθούν για τη μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρείας.

8. Ανακοινώσεις

Παιανία, 8 Ιουνίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ