

Παιανία, 23 Ιουλίου 2018

Θέμα : Intracom Holdings - Αποφάσεις της πραγματοποιηθείσας στις 23.07.2018, Β' Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 29.06.2018 Τ.Γ.Σ.

Η «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η Β' Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 29.06.2018 Τ.Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 59 μέτοχοι εκπροσωπώντας 59.327.197 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, δηλ. το 44,60% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του 10^{ου}, 11^{ου} και 12^{ου} θέματος Ημερησίας Διάταξης της από 08.06.2018 Πρόσκλησης, ως ακολούθως :

Επί του δέκατου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά συνολικό ποσό €121.066.654,36, ως ακολούθως :

α) κατά ποσό €36.654,36 με ακύρωση 25.996 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,41, ανά μετοχή (εκ των 243.000 συνολικά ιδίων μετοχών που η Εταιρεία απέκτησε στο πλαίσιο της από 30.06.2016 Τ.Γ.Σ.) και

β) κατά ποσό €121.030.000,00, προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 133.000.000 υπολειπομένων μετοχών, από €1,41 ανά μετοχή σε €0,50 ανά μετοχή

και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 59.327.197

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 59.327.197

Υπέρ: 59.327.197 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ενδεκάτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Κοινής Ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής από €0,50 σε €1,00 με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 133.000.000 σε 66.500.000 (reverse split), την αντίστοιχη τροποποίηση του

άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 59.327.197

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 59.327.197

Υπέρ: 58.728.262 (98,99%) Κατά: 598.935 (1,01%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δωδεκάτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού €9.500.000,00, εκ των οποίων αποθεματικά ύψους €9.003.327,85 θα φορολογηθούν σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 71B του Ν. 4172/2013, καθώς και την έκδοση 9.500.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 7 παλαιές, την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 59.327.197

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 59.327.197

Υπέρ: 59.327.197 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)