

**"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"**

(δ.τ. "INTRACOM HOLDINGS")

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

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της 6<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2018

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

**Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :**

Εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πενταετή θητεία και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα την εκλογή των κ.κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Δημητρίου Χρ. Κλώνη, Κων/νου Σ. Κόκκαλη, Γεωργίου Αρ. Αννινου, Κων/νου Γ. Αντωνόπουλου, Σωτηρίου Ν. Φίλου και Ιωάννη Εμ. Καλλέργη, ως Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η θητεία αυτού θα είναι 5ετής.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τον ορισμό των κ.κ. Σωτηρίου Ν. Φίλου και Ιωάννη Εμ. Καλλέργη, ως Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα.

**Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :**

Διάφορες Ανακοινώσεις

Πατανία, 12 Νοεμβρίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ