

"INTRACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

(δ.τ. "INTRACOM HOLDINGS")

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 000303201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13906/06/Β/86/20)

Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 24^{ης} Ιουλίου 2020
(άρθρο 123, παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει)

1. **Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1/1/2019-31/12/2019, όπου περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1/1/2019-31/12/2019, όπου περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η υποβαλλόμενη προς έγκριση Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2019-31/12/2019 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 19/06/2020 συνεδρίασή του και από 22/06/2020 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.intracom.com/el/ir/financial-data>) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η δημοσίευσή της στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνει, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018, εντός 20 ημερών από την έγκρισή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2019-31/12/2019, όπου περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. **Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 1/1/2019-31/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 1/1/2019-31/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018, τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση.

3. **Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2020-31/12/2020 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και ορισμός της αμοιβής της

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου: α) την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 1/1/2020-31/12/2020, και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 65^α του Ν. 4174/2013, ως ισχύει, έναντι συνολικής αμοιβής επί τη βάση της αντίστοιχης του 2019, σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, και β) τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

4. **Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019, καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1/1/2019-31/12/2019.

Περαιτέρω, για τη χρήση 1/1/2020-31/12/2020 καθώς και για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2021 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2021, η Γενική Συνέλευση με ψήφους, ήτοι με ποσοστό% των παρισταμένων μετόχων, προ εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 :

α) στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αμείβονται βάσει συμβάσεων εργασίας, την καταβολή της ίδιας με την παρελθούσα χρήση μηνιαίας αμοιβής, και

β) στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, την καταβολή μηνιαίας ατομικής αποζημίωσης έως του ποσού των ευρώ, η οποία ετησίως για το σύνολο των Μελών του Δ.Σ. δεν θα ξεπεράσει το ποσό των ευρώ. Επίσης, εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία επεξεργάζεται και σε επόμενη Γενική Συνέλευση θα υποβάλλει προς έγκριση τη, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, Πολιτική Αμοιβών.

5. **Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και την παροχή αδειάς, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

στους διευθυντές αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

6. **Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Λήψη απόφασης για την, κατ' άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, αγορά ιδίων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων διατυπώσεων

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την, κατ' άρθρο 49 του Ν.4548/2018, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε 587.848 ίδιες μετοχές), για χρονική περίοδο 24 μηνών με έναρξη ισχύος την μέχρι και την, με κατώτατη τιμή αγοράς ευρώ και ανώτατη τιμή ευρώ, ανά μετοχή οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Χορηγεί δε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων διατυπώσεων.

7. **Επί του εβδόμου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Διάφορες Ανακοινώσεις

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ