

Παιανία, 24 Ιουλίου 2020

Θέμα : Τακτική Γενική Συνέλευση της 24^{ης} Ιουλίου 2020 : Αποφάσεις - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, αμφιθέατρο), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 26 μέτοχοι εκπροσωπώντας 30.967.558 συνολικά Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 76.000.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, δηλ. το 40,75% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 587.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου αναστέλλονται.

Κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 έως 31/12/2019, όπου περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 30.967.558

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 40,75%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 30.967.558

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 30.935.434 (99,90%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 32.124 (0,10%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 30.967.558

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 40,75%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 30.967.558

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 30.935.434 (99,90%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 32.124 (0,10%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποφάσισε : 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 για τη χρήση 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 βάσει 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 - Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 30.967.558

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 40,75%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 30.967.558

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 26.960.409 (87,06%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 4.007.149 (12,94%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τετάρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019.

Επίσης, 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, προεγκρίθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, η καταβολή:

α) στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αμείβονται βάσει συμβάσεων εργασίας, 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, η καταβολή μηνιαίας ατομικής αποζημίωσης έως του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000), η οποία ετησίως για το σύνολο των Μελών του Δ.Σ. δεν θα ξεπεράσει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 300.000).

Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 30.967.558

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 40,75%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 30.967.558

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 26.960.409 (87,06%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 4.007.149 (12,94%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας χορήγησε άδεια, 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 30.967.558

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 40,75%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 30.967.558

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 30.967.558 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την κατ' άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής - συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που τυχόν έχουν ήδη αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε 587.848 ίδιες μετοχές), για χρονική περίοδο 24 μηνών με έναρξη ισχύος την 27η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 26^η Ιουλίου 2022, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ, ανά μετοχή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Χορήγησε δε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων διατυπώσεων.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 30.967.558

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 40,75%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 30.967.558

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 30.537.542 (98,61%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 430.016 (1,39%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, έγινε Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, ως ισχύει.