

Παιανία, 13 Μαΐου 2013

**Θέμα : Αποφάσεις της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της Intracom Holdings της 13<sup>ης</sup> Μαΐου 2013**

Η INTRACOM HOLDINGS ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 24 μέτοχοι εκπροσωπώντας 48.794.244 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 133.025.996, ήτοι το 36,68% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

**Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως**, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη δυνατότητα εκλογής δύο Αναπληρωτών του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 48.794.244

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 48.794.244

Υπέρ: 48.779.402 (99,97%) Κατά: 14.842 (0,03%) Αποχή : 0 (0,00%)

**Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως**, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους κ.κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Δημήτριο Χρ. Κλώνη, Κων/νο Σ. Κόκκαλη, Γεώργιο Αρ. Άννινο, Κων/νο Γ. Αντωνόπουλο, Σωτήριο Ν. Φίλο και Δημήτριο Κ. Χατζηγηρηγοριάδη.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι 5ετής

Επίσης, οι κ.κ. Σωτήριος Ν. Φίλος και Δημήτριος Κ. Χατζηγηρηγοριάδης ορίστηκαν ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 48.794.244

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 48.794.244

Υπέρ: 48.699.120 (99,81%) Κατά: 95.124(0,19%) Αποχή : 0 (0,00%)

**Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως**, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.