

Παιανία, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Θέμα : Intracom Holdings - Αποφάσεις της Ε.Γ.Σ. της 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2015

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «INTRACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRACOM HOLDINGS» ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 35 μέτοχοι εκπροσωπώντας 57.439.990 συνολικά Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, δηλ. το 43,18% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά τη 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 ενέκρινε τις συμβάσεις της Εταιρείας με συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 57.439.990

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 57.439.990

Υπέρ: 57.425.959 (99,98%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 14.031 (0,02%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ανακοίνωσε την εκλογή του κ. Ιωάννη Καλλέργη, με την από 20.07.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Δημητρίου Χατζηγηγοριάδη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 57.439.990

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 57.439.990

Υπέρ: 57.419.852 (99,96%) Κατά: 20.138 (0,04%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων επικύρωσε την από 20.07.2015 εκλογή του κ. Ιωάννη Καλλέργη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., ως νέου Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής, σε αντικατάσταση του κ. Δημητρίου Χατζηγηγοριάδη.



Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 57.439.990

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 57.439.990

Υπέρ:57.405.821 (99,94%) Κατά: 20.138 (0,04%) Αποχή : 14.031 (0,02%)

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