

"INTRACOM 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27^{ης} Ιουνίου 2017

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

1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ως άνω χρήσης που εγκρίθηκε στην από 24.04.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Οι ως άνω υποβαλλόμενες προς έγκριση εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας, είναι στη διάθεση των μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας, έχουν δε αναρτηθεί από 25.04.2017 και στην ιστοσελίδα της (<https://www.intracom.com/el/ir/financial-data>).

Η Γ.Σ. αποδέχεται με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων, την ως άνω εισήγηση του Δ.Σ. και εγκρίνει τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της υπό κρίση χρήσης (01.01.2016 - 31.12.2016)

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων, την εισήγηση του Δ.Σ. και απαλλάσσει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την, υπό κρίση, εταιρική χρήση (01.01.2016-31.12.2016).

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων, την εισήγηση του Δ.Σ. και εκλέγει την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία «.....» για τον έλεγχο της χρήσης 2017 και αποφασίζει όπως η αμοιβή των Ελεγκτών καθορισθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

4. Έγκριση αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, κατ' άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων, την εισήγηση του Δ.Σ. και την καταβληθείσα κατά την παρελθούσα χρήση αποζημίωση Μέλους Δ.Σ., προεγκρίνει την αποζημίωση των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2017, κατ' άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002, και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

5. Προέγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.07.2017 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων, την εισήγηση του Δ.Σ. και προεγκρίνει το μισθό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρονική περίοδο από 01.07.2017 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Παροχή αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων, την εισήγηση του Δ.Σ. και τη χορήγηση αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή/και στα διαχειριστικά όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία.

7. Ανακοινώσεις

Παιανία, 2 Ιουνίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ