

"INTRAKOM 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 29^{ης} Ιουνίου 2018**

(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 01.01.2017 έως 31.12.2017, 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 01.01.2017 έως 31.12.2017, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ως άνω χρήσης που εγκρίθηκε στην από 27.04.2018 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 01.01.2017 έως 31.12.2017, 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 30.04.2018 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 01.01.2017 έως 31.12.2017 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 (01.01.2017 - 31.12.2017)**

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 (01.01.2017-31.12.2017).

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018 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 ως άνω εισήγηση και εκλέγει την ελεγκτική εταιρεία «.....» για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018.

Επίσης, ορίζει ως Τακτικό και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή τους προτεινόμενους από την ελεγκτική Εταιρεία Ελεγκτές - Λογιστές και αποφασίζει όπως η σχετική αμοιβή καθοριστεί στα πλαίσια των οριζόμενων από το Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό ΕΕ 537/2014.

4. Έγκριση αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, κατ' άρθρα 24 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 προεγκρίνει την αποζημίωση των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018, 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 01.07.2018 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 01.07.2018 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

6. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/20, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, εταιρειών

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 παροχή αδείας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/20, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα διευθυντικά στελέχη αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά

Συμβούλια ή στη διοίκηση συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014, εταιρειών.

7. Λήψη απόφασης για την αναδιάρθρωση συμμετοχών της Εταιρείας και την προς τούτο αγορά και πώληση από την Εταιρεία μετοχών και λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων συνδεδεμένων εταιρειών. Παροχή ειδικής άδειας, κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σχετικής σύμβασης με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού

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 αναδιάρθρωση συμμετοχών της Εταιρείας και την προς τούτο αγορά και πώληση από την Εταιρεία μετοχών και λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων συνδεδεμένων εταιρειών. Επίσης, εγκρίνει την παροχή ειδικής άδειας, κατ' άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20, για τη σύναψη σχετικής σύμβασης με νομικά πρόσωπα που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

8. Λήψη απόφασης για την, κατ' άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αγορά ιδίων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την, κατ' άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που τυχόν έχουν αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων σε 243.000 ίδιες μετοχές στο πλαίσιο της απόφασης της από 30.06.2016 Τ.Γ.Σ.), για χρονική περίοδο 24 μηνών με έναρξη ισχύος την 2^α Ιουλίου 2018 μέχρι και την 1^η Ιουλίου 2020, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ, ανά μετοχή και σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 και την απόφαση 1/503/2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταργούμενου του προηγούμενου Προγράμματος που επρόκειτο να λήξει στις 19.09.2018.

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 ανωτέρω απόκτηση ιδίων μετοχών και χορηγεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

9. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 εκλογή, ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, των κ.κ. :

- Κ. Αντωνόπουλου (μη εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.)

- Ι. Καλλέργη (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.) και
 - Σ. Φίλου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ. που διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική και στη λογιστική (διεθνή πρότυπα),
- οι οποίοι στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Η θητεία αυτών θα είναι τριετής.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

10. Λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά συνολικό ποσό € 121.066.654,36, ως ακολούθως : α) κατά ποσό € 36.654,36 με ακύρωση 25.996 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,41 ανά μετοχή και β) κατά ποσό €121.030.000,00, προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 133.000.000 υπολειπομένων μετοχών, από € 1,41, ανά μετοχή σε € 0,50, ανά μετοχή. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά συνολικό ποσό € 121.066.654,36, ως ακολούθως :

α) κατά ποσό € 36.654,36 με ακύρωση 25.996 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,41, ανά μετοχή, και

β) κατά ποσό € 121.030.000,00, προς συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 133.000.000 υπολειπομένων μετοχών, από € 1,41, ανά μετοχή σε € 0,50, ανά μετοχή

και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου το οποίο θα ανέλθει πλέον σε € 66.500.000 και θα διαιρείται σε 133.000.000 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,50 η καθεμία.

11. Λήψη απόφασης για αύξηση της ως άνω διαμορφωθείσας ονομαστικής αξίας κάθε Κοινής Ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής από € 0,50 σε € 1,00 με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (reverse split). Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου

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. για την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε Κοινής Ονομαστικής, μετά ψήφου μετοχής από € 0,50 σε € 1,00 με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (reverse split) και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο θα ανέρχεται σε € 66.500.000, διαιρούμενο σε 66.500.000 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία.

12. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού € 9.500.000, εκ των οποίων αποθεματικά ύψους € 9.003.327,85 θα φορολογηθούν σύμφωνα με την παρ. 2, άρ. 71B του Ν. 4172/2013, και έκδοση 9.500.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 7 παλαιές. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων, την ως άνω εισήγηση του Δ.Σ. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών συνολικού ποσού € 9.500.000, εκ των οποίων αποθεματικά ύψους € 9.003.327,85 θα φορολογηθούν σύμφωνα με την παρ. 2, άρ. 71B του Ν. 4172/2013, καθώς και την έκδοση 9.500.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 7 παλαιές και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου το οποίο θα ανέλθει πλέον σε € 76.000.000 και θα διαιρείται σε 76.000.000 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία.

13. Διάφορες Ανακοινώσεις

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ