

"INTRACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

(δ.τ. "INTRACOM HOLDINGS")

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 000303201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13906/06/Β/86/20)

Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26^{ης} Ιουλίου 2019

(άρθρο 123, παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει)

1. **Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018) που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 έως 31.12.2018), όπως αυτές περιλαμβάνονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση της ως άνω χρήσης που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην από 19.04.2019 συνεδρίασή του, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή

Οι ως άνω υποβαλλόμενες προς έγκριση εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας, έχουν αναρτηθεί από 22.04.2019 στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.intracom.com/el/ir/financial-data>) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η δημοσίευσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018 εντός 20 ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018 καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Εταιρείας.

2. **Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της Εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.

3. **Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής αυτών

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, 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 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 65^α του Ν. 4174/2013, ως ισχύει, έναντι συνολικής αμοιβής μέχρι του ποσού των € 60.000, πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων, 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 - Λογιστή.

4. **Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Έγκριση των συναφθεισών κατά την εταιρική χρήση 2018 συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ίσχυε.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την εισήγηση του Δ.Σ. και τις συναφθείσες κατά την εταιρική χρήση 2018 συμβάσεις της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως αυτό ίσχυε κατά το χρόνο σύναψης των συμβάσεων αυτών που αφορούν επέκταση-κωδικοποίηση υφιστάμενης σύμβασης εργασίας Μέλους Δ.Σ. καθώς και τις παρασχεθείσες από την Εταιρεία εγγυήσεις υπέρ συνδεδεμένων με αυτήν νομικών προσώπων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

5. **Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018), καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Σ. και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2018. Για δε τη χρήση 2019 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση προεγκρίνει την καταβολή α) σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του ίδιου με την παρελθούσα χρήση μηνιαίου μισθού τους και β) στα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, αποζημίωσης έως του συνολικού ποσού των € ετησίως.

Επίσης, εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης νέας Πολιτικής Αμοιβών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση σε επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

6. **Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Παροχή άδειας, 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

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την εισήγηση του Δ.Σ. και την παροχή αδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.

7. **Επί του εβδόμου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και εναρμόνισής του στο Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την προτεινόμενη από το Δ.Σ. τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και εναρμόνισής του στο Ν. 4548/2018.

8. **Επί του ογδού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Διάφορες Ανακοινώσεις

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ