

**Σχέδια αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το δ.τ. "INTRACOM HOLDINGS"
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 000303201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13906/06/Β/86/20)
της 22ας Οκτωβρίου 2020**

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πενταετή θητεία και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση :

Α) την εκλογή των κ.κ. : Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Κωνσταντίνου Σ. Κόκκαλη, Δημητρίου Χρ. Κλώνη, Γεωργίου Αρ. Αννινου, Κωνσταντίνου Γ. Αντωνόπουλου, Πέτρου Κ. Σουρέτη, Ιωάννη Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδη, Ιωάννη Εμ. Καλλέργη, Ιωάννη Κ. Τσούμα, ως Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκρίνοντας ότι η εν λόγω προτεινόμενη θμελής σύνθεση επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηρίζει την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Μελών Δ.Σ. είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο <https://www.intracom.com/ir/shareholder-meetings>.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας είναι πενταετής δηλ. έως τις 21.10.2025, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Β) την εκλογή των κ.κ. Ιωάννη Εμ. Καλλέργη και Ιωάννη Κ. Τσούμα, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι στο πρόσωπο των κ.κ. Ιωάννη Καλλέργη και Ιωάννη Τσούμα, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει στην Εταιρεία συμπληρωμένο έντυπο πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εκέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, την εκλογή των κ.κ. : Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Κωνσταντίνου Σ. Κόκκαλη, Δημητρίου Χρ. Κλώνη, Γεωργίου

Αρ. Αννινου, Κωνσταντίνου Γ. Αντωνόπουλου, Πέτρου Κ. Σουρέτη, Ιωάννη Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδη, Ιωάννη Εμ. Καλλέργη, Ιωάννη Κ. Τσούμα, ως Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η θητεία αυτού είναι πενταετής δηλ. έως τις 21.10.2025, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, και

Β) την εκλογή των κ.κ. Ιωάννη Εμ. Καλλέργη και Ιωάννη Κ. Τσούμα, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., ως πληρούντων τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 Ν. 3016/2002.

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή ορισθεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνον υπόψη τα οριζόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, όπου δίδεται πλέον η δυνατότητα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί είτε :

α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε

β) ανεξάρτητη Επιτροπή αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε

γ) ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους

καθώς και την επί του θέματος αυτού εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα

Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 Ν. 4548/2018

Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποβάλλεται προς έγκριση η προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, με τετραετή διάρκεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 Ν. 4548/2018. Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμο την ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο <https://www.intracom.com/ir/shareholder-meetings>.

Σχέδιο απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

«Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με ψήφους, ήτοι ποσοστό των παριστάμενων μετόχων, την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Διάφορες Ανακοινώσεις