

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000303201000)
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2020-31/12/2020
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS", υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020 (εφεξής η "Έκθεση") προς συζήτηση ως αντικείμενο του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2021, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2020) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Δ.Σ. της Εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2021.

Παρουσίαση της σύνθεσης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Η Εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη το οποίο εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Οκτωβρίου 2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια μέρα, η δε θητεία του είναι πενταετής. Το Δ.Σ. της Εταιρείας συνεδρίασε κατά τη διάρκεια του 2020, είκοσι τρεις (23) φορές

Οι αμοιβές των μελών του για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων.

Στις 24.07.2020 με απόφαση της Τ.Γ.Σ. εγκρίθηκαν για καταβολή οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1-31/12/2020 στα μέλη α) που αμείβονται βάσει συμβάσεων εργασίας και β) για το χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του.

Στις 22.10.2020, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών & και Υποψηφιοτήτων, εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η Πολιτική

Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του νόμου 4548/2018, λαμβάνοντας υπόψιν τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και το μέγεθος και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η πολιτική αποδοχών διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.intracom.com).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου INTRACOM HOLDINGS που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2020 (άρθρο 112 παρ. 2 α΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

1/1-31/12/2020		ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (Ν. 4548/2018 αρ.112 παρ. 2α & 2γ)					ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ		
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
Σωκράτης Π. Κόκκαλης	Πρόεδρος Δ.Σ. , Εκτελεστικό Μέλος	0	0	36.000	35.552	1.264.244	1.335.796	100%	0%
Δημήτριος Χρ. Κλώνης	Α΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	386.718	2.173.800	36.000	14.206	363.535	2.974.259	27%	73%
Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης	Β΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος	140.625	0	36.000	51.484	167.220	395.329	100%	0%
Γεώργιος Αρ. Άννινος	Γ΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. , Μη Εκτελεστικό Μέλος	0	0	36.000	0	285.057	321.057	100%	0%
Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0	0	24.000	0	0	24.000	100%	0%
Σωτήριος Ν. Φίλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.(μέχρι 18.7.2020)	0	0	0	0	0	0	-	-
Πέτρος Κ. Σουρέτης	Μη Εκτελεστικό Μέλος(από 22.10.2020)	0	0	4.000	0	2.339.891	2.343.891	49%	51%
Ιωάννης-Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδη	Μη Εκτελεστικό Μέλος (από 22.10.2020)	0	0	4.000	0	0	4.000	100%	0%
Ιωάννης Εμμ. Καλλέργης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	0	24.000	0	0	24.000	100%	0%
Ιωάννης Κ. Τσαύμας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.(από 22.10.2020)	0	0	4.000	0	28.000	32.000	100%	0%
Σύνολο Αμοιβών		527.343	2.173.800	204.000	101.242	4.447.947	7.454.332		

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της INTRACOM HOLDINGS και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών των Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2016 - 2020 (άρθρο 112 παρ. 2 Β΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

ΕΤΟΣ	ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
					(€)	(%)	(ΕΒΙΤΔΑ)	(€)
2020	7.454.332	4.809.538	181,85%	67.577	1.139	1,71%	15.600.000	-17.833.000
2019	2.644.795	1.099.511	71,15%	66.438	9.842	17,39%	33.433.000	1.175.000
2018	1.545.283	271.882	21,35%	56.596	4.757	9,18%	32.258.000	2.914.000
2017	1.273.401	283.480	28,64%	51.840	359	0,70%	29.344.000	1.527.000
2016	989.921	5.525	0,56%	51.481	4.880	10,47%	27.817.000	4.805.000

- Κατά την διάρκεια της χρήσης από 1.1.2020 - 31.12.2020 δεν χορηγήθηκαν μετοχές ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 112 παρ. 2 δ και ε΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

- Δεν έχουν χορηγηθεί αμοιβές συνιστάμενες σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσης(άρθρο 109 παρ. 2 του Ν.4548/2018).
 - Οι πρόσθετες αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2020 στον Α΄ Αντιπρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κ. Δ. Κλώνη, αφορούν αμοιβή επιτυχίας και αναγνώρισης λόγω της μακροχρόνιας συνεργασίας του, το εύρος των καθηκόντων του και την επίτευξη στόχων τόσο για την Εταιρεία όσο και τις Εταιρείες του Ομίλου INTRACOM, όπως καθορίζονται στην επέκταση της σύμβασης εργασίας του, η οποία έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 06/12/2018 και από την Τακτική Γενική Συνέλευση την 26/07/2019. Η ως άνω αμοιβή είχε εγκριθεί να καταβληθεί μέχρι 31/12/2020 λαμβάνοντας υπόψη και την ταμειακή θέση της Εταιρείας. Οι αμοιβές αυτές καταβλήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 11 της «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ», όπως εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Οκτωβρίου 2020.
 - Οι πάσης φύσεως αποδοχές που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. από θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου εντός του 2020 απεικονίζονται στον ανωτέρω πίνακα.
 - Επιπρόσθετα, όσον αφορά την θυγατρική εταιρεία INTRAKAT, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 15.04.2020 και σε συνέχεια παρασχεθείσας σχετικής εξουσιοδότησης από την Ε.Γ.Σ. της 20.03.2020, προέβη στη θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 10 του Καταστατικού της INTRAKAT και τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018 (εφεξής το «Πρόγραμμα»). Η αντιστοιχία συμμετοχής στο Πρόγραμμα ήταν μία μετοχή INTRAKAT για κάθε δικαίωμα. Ο συνολικός αριθμός των χορηγηθέντων δικαιωμάτων ανήλθε σε 3.047.715 που αντιστοιχούν στο 10% του υφιστάμενου κατά το χρόνο λήψης της απόφασης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι σε 3.047.715 μετοχές INTRAKAT, με τιμή διάθεσης €0,30 ανά μετοχή. Τα δικαιώματα μπορούσαν να ασκηθούν τμηματικώς και οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ της 01.10.2020 και της 31.12.2021.
- Την 10.11.2020, το μέλος του Δ.Σ. κ. Πέτρος Σουρέτης άσκησε ποσοστό 50% των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών που του αναλογούσαν, και απέκτησε 1.340.995 μετοχές INTRAKAT η αξία των οποίων €1.110.344 περιλαμβάνεται στον ετήσιο πίνακα αμοιβών.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής εταιρείας INTRADEVELOPMENT κατά τη συνεδρίαση της 03.11.2020 και σε συνέχεια της απόφασης για την δωρεάν διάθεση μετοχών της εταιρείας και της παρασχεθείσας σχετικής εξουσιοδότησης από την Ε.Γ.Σ. της 29.10.2020, προέβη στη θέσπιση Προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη της και καθορισμό των δικαιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της INTRADEVELOPMENT και τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 4548/2018 (εφεξής το «Πρόγραμμα»). Ο συνολικός αριθμός των χορηγηθέντων δικαιωμάτων ανήλθε σε 32.964 που αντιστοιχούν στο 10% του

υφιστάμενου κατά το χρόνο λήψης της απόφασης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι σε 32.964 μετοχές INTRADEVELOPMENT.

Στο μέλος του Δ.Σ. κ. Πέτρο Σουρέτη αναλογούσαν 1.811 μετοχές, οι οποίες και χορηγήθηκαν, η αξία των οποίων €90.550 περιλαμβάνεται στον ετήσιο πίνακα αμοιβών.

- Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 στ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).