

"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 30^{ης} Ιουνίου 2021

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

1. **Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1/1/2020-31/12/2020, όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1/1/2020-31/12/2020, όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η υποβαλλόμενη προς έγκριση ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2020-31/12/2020 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 28^{ης} Απριλίου 2021 και από 29/04/2021 είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.intracom.com/el/ir/financial-data>).

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 1/1/2020-31/12/2020, όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. **Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 1/1/2020-31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018

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

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

Η Τακτική Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 1/1/2020-31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή που διενήργησε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της ίδιας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας κατά τη χρήση 2020 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 1/1/2020-31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018, τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση.

3. **Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2020-31/12/2020, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 θ του Ν. 4449/2017

Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2020 -31.12.2020, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.intracom.com/el/ir/shareholder-meetings>.

4. **Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2021-31/12/2021 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθορισμός της αμοιβής της

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

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

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου και με την έγκριση, κατ' άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/2018, του συνόλου των Ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων:

α) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 1/1/2021-

31/12/2021, και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 65^α του Ν. 4174/2013, ως ισχύει, έναντι συνολικής αμοιβής εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000,00), πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, και

β) τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 1/1/2021-31/12/2021 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, έναντι συνολικής αμοιβής, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

5. **Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη μείωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από πέντε (5) έτη σε τέσσερα (4).

Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 18 του Καταστατικού είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.intracom.com/el/ir/shareholder-meetings>.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την προτεινόμενη από το Δ.Σ. τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. **Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 1 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 1 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα τους Αντιπροέδρους Δ.Σ.

Η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 1 και 3 του Καταστατικού είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.intracom.com/el/ir/shareholder-meetings>.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την προτεινόμενη από το Δ.Σ. τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 1 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Επί του εβδομού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει προς έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020, την εγκεκριμένη από αυτό Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η προτεινόμενη Πολιτική Καταλληλότητας είναι εναρμονισμένη στα προβλεπόμενα με το άρθρο 3 του Νόμου 4706/2020 και την Εγκύκλιο 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και με το Καταστατικό της Εταιρείας. Ορίζει δε τις βασικές αρχές και το πλαίσιο για την επιλογή, την ανανέωση της θητείας και την αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ., καθώς και τα κριτήρια που έχουν τεθεί για το σκοπό αυτό.

Το πλήρες κείμενο της προτεινόμενης προς έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.intracom.com/el/ir/shareholder-meetings>.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

8. Επί του ογδού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, το οποίο θα απαρτίζεται από εννέα (9) Μέλη, καθώς και τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4607/2020. Ειδικότερα :

Α) εισηγείται την εκλογή των κ.κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Κωνσταντίνου Σ. Κόκκαλη, Δημήτρη Χρ. Κλώνη, Γεωργίου Αρ. Αννινου, Πέτρου Κ. Σουρέτη, Ιωάννη Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδη, Ιωάννη Κ. Τσούμα, Αδαμαντίνης Λάζαρη και Διονυσίας Ξηρόκωστα, ως Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκρίνοντας ότι η ως άνω προτεινόμενη 9μελής 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.

Σημειώνεται ότι τα ως άνω προτεινόμενα Μέλη έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθώς σχετικά με τα Μέλη των οποίων προτείνεται η επανεκλογή (κ.κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Δημήτρης Χρ. Κλώνης, Γεώργιος Αρ. Αννινος, Πέτρος Κ. Σουρέτης, Ιωάννης Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδης, Ιωάννης Κ. Τσούμας), έχει ήδη αποδειχθεί η καταλληλότητά τους. Προυποθέσεις καταλληλότητας και αξιοπιστίας συγκεντρώνουν και τα δύο νέα προτεινόμενα Μέλη, κυρίες Αδαμαντίνη Λάζαρη και Διονυσία Ξηρόκωστα, καθώς διαθέτουν αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρία και έχουν πιστοποιήσει την καλή τους φήμη και το ήθος τους.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας θα είναι τετραετής, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Και

Β) εισηγείται την εκλογή του κ. Ιωάννη Κ. Τσούμα και των κυριών Αδαμαντίνης Λάζαρη και Διονυσίας Ξηρόκωστα, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., καθόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, δηλ. :

- δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού της κεφαλαίου

- δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 (που τίθεται σε ισχύ την 17/07/2021).

Επίσης, πληρούν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, αποδέχεται την πιο πάνω εισήγηση και εκλέγει νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ορίζει τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως :

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης
2. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης
3. Δημήτρης Χρ. Κλώνης
4. Γεώργιος Αρ. Αννινος
5. Πέτρος Κ. Σουρέτης
6. Ιωάννης Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδης
7. Ιωάννης Κ. Τσούμας Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Αδαμαντίνη Λάζαρη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Διονυσία Ξηρόκωστα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

9. **Επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης** : Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

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

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

Σε σχέση με τη δομή, τη σύνθεση και τον αριθμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.10.2020 είχε αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη της να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνον υπόψη τα οριζόμενα από το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, καθώς

και την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής ως ανωτέρω νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή 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 νέου Δ.Σ. και να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά Μέλη εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 (που τίθεται σε ισχύ την 17/07/2021) και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ. και τα Μέλη της να είναι συνολικά τρία (3), εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 (που τίθεται σε ισχύ την 17/07/2021) και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

10. Επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, το περιεχόμενο της οποίας έχει επισκοπήσει η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Η Έκθεση Αποδοχών για τη χρήση 2020 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.intracom.com/el/ir/shareholder-meetings>.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την Έκθεση Αποδοχών χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

11. Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

Το σχέδιο της τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών παρατίθεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.intracom.com/el/ir/shareholder-meetings>.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

12. Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020), καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021 - 31/12/2021) 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 : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση του συνόλου των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1/1-31/12/2020.

Επίσης, για τη χρήση 1/1-31/12/2021 καθώς και για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2022 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022, εισηγείται την προέγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, της καταβολής:

α) στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αμείβονται βάσει συμβάσεων εργασίας, της ίδιας με την παρελθούσα χρήση μηνιαίας αμοιβής, και

β) στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, την καταβολή μηνιαίας ατομικής αποζημίωσης εντός εύρους €2.000- €5.000, η οποία ετησίως για το σύνολο των Μελών του Δ.Σ. δεν θα ξεπεράσει το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 372.000).

Επίσης, προτείνει να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, τις καταβληθείσες αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020), καθορίζει τις αμοιβές και αποζημιώσεις για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021 - 31/12/2021) και προ εγκρίνει καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Επίσης, προτείνει να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

13. Επί του δέκατου τρίτου 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 κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής, προκειμένου να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014.

14. Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Διάφορες Ανακοινώσεις

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ