

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνον υπόψη τις διατάξεις του νέου κανονιστικού πλαισίου του Ν. 4706/2020, καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3016/2002 και 4548/2018, και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, θέτει υπόψη των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, την παρούσα Ενημέρωση σχετικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής τους, ως ακολούθως :

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση, η εκλογή νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από τους κ.κ. :

1. Σωκράτη Π. Κόκκαλη
2. Κωνσταντίνο Σ. Κόκκαλη
3. Δημήτρη Χρ. Κλώνη
4. Γεώργιο Αρ. Άννινο
5. Πέτρο Κ. Σουρέτη
6. Ιωάννη Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδη
7. Ιωάννη Κ. Τσούμα
8. Αδαμαντίνη Λάζαρη
9. Διονυσία Ξηρόκωστα

Εκ των ως άνω υποψηφίων, Ανεξάρτητα Μέλη προτείνεται να οριστούν ο κ. Ιωάννης Τσούμας και οι κυρίες Διονυσία Ξηρόκωστα και Αδαμαντίνη Λάζαρη.

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.

Μετά από εξέταση του βιογραφικού σημειώματος των ως άνω υποψηφίων Μελών (στο οποίο καταγράφονται όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα αυτών, πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά τους καθώς και η συμμετοχή τους σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικού συμβουλίου νομικών προσώπων) και έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων

ανεξαρτησίας που 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) στο πρόσωπο των υποψηφίων που προτείνονται για εκλογή ως Ανεξάρτητα Μέλη Δ.Σ., η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα Μέλη πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την ανεξαρτησία, την καταλληλότητα, την πολυμορφία και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Όλοι οι ως άνω υποψήφιοι διαπιστώθηκε ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα, επαγγελματικές δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενόψει της ανάληψης της θέσης τους, καθώς επίσης επαρκή εκέγγυα ήθους και καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα καθώς και ανεξαρτησία κρίσης, που τους καθιστούν κατάλληλους για την εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σχετικά με τους πρώτους επτά (7) υποψήφιους, κ.κ. Σ. Κόκκαλη, Κ. Κόκκαλη, Δ. Κλώνη, Γ. Αννίνο, Π. Σουρέτη, Ι. Τσούμα και Ι. - Μ. Μαυροφρύδη, αυτοί τυγχάνουν ήδη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχουν πλήρη γνώση του τρόπου λειτουργίας της, προτείνονται δε ουσιαστικά προς επανεκλογή :

Ο κ. **Σωκράτης Π. Κόκκαλης**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. **Δημήτρης Χρ. Κλώνης**, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων καθώς έχουν πλήρη γνώση και καθημερινή ενασχόληση με τις εταιρικές λειτουργίες και για το λόγο αυτό είναι απολύτως κατάλληλοι για την εκλογή στο Δ.Σ. της Εταιρείας. Επίσης, το ίδιο ισχύει για τους κ.κ. **Κ. Κόκκαλη** και **Γ. Αννίνο**, Αντιπροέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι γνωρίζουν πλήρως το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας, τον κ. **Π. Σουρέτη**, στέλεχος με πολύχρονη εμπειρία στην ηγεσία Ομίλου κατασκευαστικών έργων και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περιβαλλοντικών υποδομών του οποίου οι γνώσεις του ενισχύουν σημαντικά το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τον κ. **Ι. Τσούμα**, με επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και αποδεδειγμένη επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και στην ελεγκτική. Τέλος, ο κ. **Ι.-Μ. Μαυροφρύδης**, ο οποίος πρόσφατα (Οκτώβριος 2020) εξελέγη για πρώτη φορά Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διαθέτει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και επαρκή χρόνο, προκειμένου να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα του ως μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Αναφορικά δε με τα δύο (2) νέα προτεινόμενα προς εκλογή πρόσωπα, διαθέτουν και τα δύο αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων και έχουν πιστοποιήσει την καλή τους φήμη και το ήθος τους. Ειδικότερα, η κα. **Αδαμαντίνη Λάζαρη** είναι οικονομολόγος με επαρκή γνώση και εμπειρία καθώς έχει διατελέσει επί σειρά ετών στέλεχος σε μεγάλους Ομίλους Εταιρειών, σε Τραπεζικές Εταιρείες, στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε) και στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ακολουθεί αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα) και η κα. **Διονυσία Ξηροκώστα** διαθέτει πολυετή εμπειρία ως Δικηγόρος, ενώ διατέλεσε επί μακρόν ως διευθυντικό στέλεχος (Γενική Διευθύντρια) στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (ακολουθεί αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα).

Τέλος, κατόπιν ελέγχου από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνεται ο ορισμός του κ. Ιωάννη Τσούμα και των κυριών Αδαμαντίνης Λάζαρη και Διονυσίας Ξηροκώστα, ως Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών καθώς οι εν λόγω υποψήφιοι 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)

Γενικά τα ανωτέρω προτεινόμενα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν ατομική και συλλογική καταλληλότητα καλύπτοντας τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προβλεπόμενη στο Ν. 4706/2020 Πολιτική καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ.

Επίσης, πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών στο Δ.Σ.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προς επανεκλογή Μελών είναι ήδη αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.intracom.com).

Ακολουθούν τα βιογραφικά σημειώματα των δύο (2) νέων προτεινόμενων Μελών.