

**Προτεινόμενη τροποποίηση του Καταστατικού  
της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  
"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"  
και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS"**

**ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000303201000** (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13906/06/Β/86/20)

**ΑΡΘΡΟ 18**

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τεσσάρων (4) χρόνων θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

**ΑΡΘΡΟ 20**

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους οι οποίοι δύνανται να ανέλθουν, κατ' ανώτατο αριθμό, σε τέσσερις .
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις Συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, εκείνος εκ των Αντιπροέδρων που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη συγκρότησή του σε Σώμα. Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε Αναπληρωτής του, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου.