

"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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της 8^{ης} Απριλίου 2022 ή/και της επαναληπτικής συνεδρίασης της 18^{ης} Απριλίου 2022
(άρθρο 123, παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει)**

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Λήψη απόφασης για τη δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη δωρεάν διάθεση μετοχών της Εταιρείας σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και το προσωπικό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και το πλαίσιο της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, προς ανταμοιβή της προσφοράς αυτών στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Η ονομαστική αξία των εν λόγω μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του εξ εβδομήντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (€ 76.000.000) καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Επίσης, εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να καθορίσει τους δικαιούχους των εν λόγω δωρεάν μετοχών ως και τους όρους και τα κριτήρια διάθεσης αυτών, ενδεικτικά παραμέτρους όπως το βαθμό ευθύνης κάθε δικαιούχου, συμμετοχής και συμβολής αυτού στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Οι ως άνω μετοχές θα προέλθουν από την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ποσού € 7.600.000 με έκδοση 7.600.000 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας € 1,00 η καθεμία.

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνουσα υπόψη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, αποφασίζει τη δωρεάν διάθεση 7.600.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) η καθεμία, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και το προσωπικό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.

4548/2028 και εντός του πλαισίου της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.

Η ονομαστική αξία των εν λόγω μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν δεν υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του εξ εβδομήντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (€ 76.000.000) καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα επίσης, εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει, κατ' άρθρο 114 του Ν.4548/2018, τους δικαιούχους των εν λόγω δωρεάν μετοχών ως και τους όρους και τα κριτήρια διάθεσης αυτών, ενδεικτικά παραμέτρους όπως το βαθμό ευθύνης κάθε δικαιούχου, συμμετοχής και συμβολής αυτού στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση νέων μετοχών με σκοπό τη δωρεάν διάθεση αυτών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε συνέχεια της, επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εισήγησής του το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των € 7.600.000,00 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση 7.600.000 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) η καθεμία.

Οι προερχόμενες από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου νέες μετοχές της Εταιρείας θα διανεμηθούν δωρεάν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και το προσωπικό της, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των ογδόντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 83.600.000,00), διαιρούμενο σε ογδόντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (83.600.000) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η καθεμία.

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνουσα υπόψη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των € 7.600.000,00 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

και έκδοση 7.600.000 νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) η καθεμία.

Οι προερχόμενες από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου νέες μετοχές της Εταιρείας θα διανεμηθούν δωρεάν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και το προσωπικό της, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει στο ποσό των ογδόντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 83.600.000,00), διαιρούμενο σε ογδόντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (83.600.000) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η καθεμία.

Το δε άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας θα τροποποιηθεί αντίστοιχα, ως ακολούθως :

Άρθρο 5

.....

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της^{ns} Απριλίου 2022, το εξ εβδομήντα έξι εκατομμυρίων ευρώ (€ 76.000.000,00) μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 7.600.000,00) με κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση επτά εκατομμυρίων εξακοσίων (7.600.000) νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1) η καθεμία, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ογδόντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 83.600.000,00), διαιρούμενο σε ογδόντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (83.600.000) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η καθεμία.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Ανακοίνωση της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, απόφασή του της 2ας Μαρτίου 2022 για την εκλογή του κ. Δημητρίου Θεοδωρίδη ως νέου Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Αννίνου και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού, επιβεβαιώνοντας την εξακρίβωση στο πρόσωπο του κ. Δημ. Θεοδωρίδη των κριτηρίων καταλληλότητας και

αξιοπιστίας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του Ν. 4706/2020 για τη σύνθεση του Δ.Σ.

Ειδικότερα ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα και της Ελένης γεννήθηκε στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 02.07.1979 και έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης. Ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRAKAT από το 2012, είναι ήδη κοινωνός της κουλτούρας, των αξιών και της γενικής στρατηγικής των εταιρειών του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS. Ως εκ τούτου διαθέτει επαρκείς γνώση, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Μέλος του Δ.Σ. καθώς επίσης καλή φήμη και ακεραιότητα.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Διάφορες Ανακοινώσεις

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ