

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000303201000)
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2021-31/12/2021
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 2021 (εφεξής η "Έκθεση") προς συζήτηση ως αντικείμενο του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2022, 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 (2021) 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 2022.

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 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια μέρα, η δε θητεία του είναι τετραετής. Το Δ.Σ. της Εταιρείας συνεδρίασε κατά τη διάρκεια του 2021, είκοσι οκτώ (28) 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 Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.

Στις 30.06.2021 με απόφαση της Τ.Γ.Σ. εγκρίθηκαν για καταβολή οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1-31/12/2021, καθώς και για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2022 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2022, 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 30.06.2021, εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η τροποποίηση της Πολιτικής 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 2021 (άρθρο 112 παρ. 2 α΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

1/1-31/12/2021		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	48.000	40.447	1.185.588	1.274.035	100%	0%
Δημήτριος Χρ. Κλώνης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	386.718	0	36.000	14.206	644.283	1.081.207	73%	27%
Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος	140.625	0	36.000	37.070	415.000	628.695	53%	47%
Γεώργιος Αρ. Άννινος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. , Μη Εκτελεστικό Μέλος	0	0	36.000	0	129.024	165.024	100%	0%
Πέτρος Κ. Σουρέτης	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0	0	24.000	0	1.922.342	1.946.342	51%	49%
Ιωάννης-Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδης	Μη Εκτελεστικό Μέλος	0	0	24.000	0	0	24.000	100%	0%
Ιωάννης Κ. Τσούμας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	0	24.000	0	36.000	60.000	100%	0%
Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.(από 30.06.2021)	0	0	12.000	0	0	12.000	100%	0%
Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.(από 30.06.2021)	0	0	12.000	0	21.760	33.760	100%	0%
Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος (έως 30.06.2021)	0	0	12.000	0	0	12.000	100%	0%
Ιωάννης Εμμ. Καλλέργης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. (έως 30.06.2021)	0	0	12.000	0	0	12.000	100%	0%
Σύνολο Αμοιβών		527.343	0	276.000	91.723	4.353.996	5.249.063		

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
	(€)	(€)	(%)		(€)	(%)	(EBITDA)	(€)
2021	5.249.063	-2.205.270	-29,58%	71.530	3.953	5,85%	6.837.000	8.399.000
2020	7.454.332	4.809.538	181,85%	67.577	1.139	1,71%	-1.562.000	-34.995.000
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

- Κατά την διάρκεια της χρήσης από 1.1.2021 - 31.12.2021 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 πάσης φύσεως αποδοχές που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. από θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου εντός του 2021 απεικονίζονται στον ανωτέρω πίνακα.
- Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας INTRADEVELOPMENT κατά τη συνεδρίαση της 08.04.2021 σε συνέχεια της προηγούμενης από 29.10.2020 σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισε την δωρεάν διάθεση 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. Ο συνολικός αριθμός των νέων δωρεάν μετοχών ανήλθε σε 36.260 που αντιστοιχούν στο 10% του υφιστάμενου κατά το χρόνο λήψης της απόφασης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Στα μέλη του Δ.Σ. αναλογούσαν κατ' αντιστοιχία στον κ. Πέτρο Σουρέτη 19.060 μετοχές, στον κ. Δημήτριο Κλώνη 5.900 μετοχές και στον κ. Κων. Κόκκαλη 5.900 οι οποίες και χορηγήθηκαν, η αξία αυτών €1.543.000 περιλαμβάνεται στον ανωτέρω ετήσιο πίνακα αμοιβών.

- Την 26.3.2021, ο κ. Πέτρος Σουρέτης μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας άσκησε τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών που αφορούσαν 1.340.995 μετοχές της INTRAKAT καταβάλλοντας το σχετικό ποσό €402.298,50 στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.
- Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 στ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Παιανία 9 Ιουνίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο