

"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 2022
(άρθρο 123, παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει)

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021 -31/12/2021), όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021), στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά ΔΠΧΑ καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή.

Η υποβαλλόμενη προς έγκριση ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021), η οποία επιπλέον δημοσιοποιήθηκε σε μορφότυπο iXBRL σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (European Single Electronic Format - ESEF) με σκοπό τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, ανάλυσης και συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 29^{ης} Απριλίου 2022 και από την ως άνω ημερομηνία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.intracom.com/el/ir/financial-data>).

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 2021 (1/1/2021-31/12/2021), όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017

Το θέμα αυτό υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017 και δεν τίθεται σε ψηφοφορία

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44, παρ. 1 περ. (θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021, το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.intracom.com/el/ir/shareholder-meetings>.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, 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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021, 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 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

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 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022) και ορισμός 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 επανεκλογή 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 2022 (1/1/2022-31/12/2022). Σημειώνεται ότι η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και τη διαδικασία έκδοσης του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022-31/12/2022), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65^α του Ν. 4174/2013, ως ισχύει, έναντι συνολικής αμοιβής επί τη βάση της αντίστοιχης αμοιβής της για τη χρήση 2021, σύμφωνα με σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου. Και

β) τον ορισμό των προτεινομένων από την ως άνω ελεγκτική εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας επανεκλέγει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, την ελεγκτική εταιρεία «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσης 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022) και εγκρίνει την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα. Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, έγκριση της σύμβασης εργασίας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022) 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 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση του συνόλου των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2021.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικού Μέλους αυτού, στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως Chief Strategy Officer (CSO), σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Επίσης, για τη χρήση 2022 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2022 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2023, εισηγείται την προέγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, καταβολής α) της ίδιας με την παρελθούσα χρήση αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αμείβονται βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, και β) της ίδιας μηνιαίας ατομικής αποζημίωσης στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

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 Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων :

α) το σύνολο των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2021 και β) τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας του κ. Σ. Κόκκαλη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικού Μέλους αυτού, στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως Chief Strategy Officer (CSO), σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Επίσης, καθορίζει τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022 - 31/12/2022), προ εγκρίνει την καταβολή αυτών για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, χρήσης 2021, 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 την Τακτική Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, το περιεχόμενο της οποίας έχει επισκοπήσει η Επιτροπή Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.intracom.com/el/ir/shareholder-meetings>.

Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των Μετόχων επί του εν λόγω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας παρέχει θετικές ψήφους, ήτοι ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, στην Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Παροχή αδείας, 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 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 εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, αδείας προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών (κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας χορηγεί με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, άδεια, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη

διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών (κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014).

Επί του ογδού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Υποβολή Αναφοράς - Εκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

Το θέμα αυτό υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και δεν τίθεται σε ψηφοφορία

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού στην Τακτική Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρείας, την Αναφορά - Εκθεσή τους η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020. Η Αναφορά-Εκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.intracom.com/el/ir/shareholder-meetings>

Επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Διάφορες Ανακοινώσεις

Παλαιά, 9 Ιουνίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ