

"INTRAKOM 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 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21^{ης} Ιουλίου 2022
και της επαναληπτικής συνεδρίασης της 27^{ης} Ιουλίου 2022
(άρθρο 123, παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει)

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 10.032.000, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των € 0,12, δηλ. από € 1,00 σε € 0,88 και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί Μετοχικού Κεφαλαίου

Απαιτούμενη απαρτία : 1/2 (50%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται :

α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των δέκα εκατομμυρίων τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 10.032.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσόν των δώδεκα λεπτών (€ 0,12), δηλ. από ένα ευρώ (€ 1,00) σε ογδόντα οκτώ λεπτά (€ 0,88) και επιστροφή - καταβολή του εν λόγω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, και

β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου το εν λόγω εταιρικό όργανο να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων και την καταβολή του προερχομένου από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

Τέλος, εισηγείται τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου, ως ακολούθως :

ΑΡΘΡΟ 5

.....
«Ακολούθως, με απόφαση της από07.2022 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το εξ ογδόντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 83.600.000,00) μετοχικό

κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 10.032.000,00) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των δώδεκα λεπτών (€ 0,12), δηλ. από ένα ευρώ (€ 1,00) σε ογδόντα οκτώ λεπτά (€ 0,88), και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (€ 73.568.000,00), διαιρούμενο σε ογδόντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (83.600.000) Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα οκτώ λεπτών (€ 0,88) η καθεμία»

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων :

α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των δέκα εκατομμυρίων τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (€ 10.032.000) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσόν των δώδεκα λεπτών (€ 0,12), δηλ. από ένα ευρώ (€ 1,00) σε ογδόντα οκτώ λεπτά (€ 0,88), και επιστροφή - καταβολή του εν λόγω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας,

β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου το εν λόγω εταιρικό όργανο να προβεί σε όλα τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων και την καταβολή του προερχομένου από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας, και

γ) τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: Λήψη απόφασης για την, κατ' άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, αγορά ιδίων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων διατυπώσεων

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη λήψη απόφασης για την, κατ' άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, αγορά από την Εταιρεία, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ιδίων μετοχών μέχρι τη συμπλήρωση ποσοστού 10% επί του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε 617.848 ίδιες μετοχές), για χρονική περίοδο 24 μηνών με έναρξη ισχύος την 22^α Ιουλίου 2022 μέχρι και την

21^η Ιουλίου 2024, με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά (€ 0,30) και ανώτατη τιμή δέκα ευρώ (€ 10,00), ανά μετοχή, οι οποίες (ίδιες μετοχές) θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης, εισηγείται την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων διατυπώσεων.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποδέχεται την ως άνω εισήγηση και εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων την, κατ' άρθρο 49 του Ν.4548/2018, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% επί του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε 617.848 ίδιες μετοχές), για χρονική περίοδο 24 μηνών με έναρξη ισχύος την 22^α Ιουλίου 2022 μέχρι και την 21^η Ιουλίου 2024, με κατώτατη τιμή αγοράς τριάντα λεπτά (€ 0,30) και ανώτατη τιμή δέκα ευρώ (€ 10.00), ανά μετοχή, οι οποίες (ίδιες μετοχές) θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης, αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης και την τήρηση όλων των σχετικών νόμιμων διατυπώσεων.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Διάφορες Ανακοινώσεις

Παιανία, 30 Ιουνίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ