

"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 20^{ης} Δεκεμβρίου 2022

και της επαναληπτικής συνεδρίασης της 27^{ης} Δεκεμβρίου 2022

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

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το σκοπό αυτής

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

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 66,67% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας με αναδιατύπωση της παραγράφου 1, διατήρηση της παραγράφου 2 και κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί του σκοπού αυτής, και διαμόρφωση του εν λόγω άρθρου του Καταστατικού, ως ακολούθως:

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι :

α) Η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους και της εταιρικής μορφής τους .

β) Η ίδρυση νέων ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και με οποιονδήποτε σκοπό.

γ) Η διοίκηση και διαχείριση εταιρειών και επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς αυτές, καθώς και προς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, στους τομείς γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, φορολογίας και λογιστικής.

- δ) Η με οποιονδήποτε τρόπο και υπό οποιαδήποτε μορφή συνεργασία με άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις.
- ε) Οι επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα κρατικά ή οποιωνδήποτε επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, εν γένει σε οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα, εισηγμένα ή μη σε οργανωμένες αγορές της ημεδαπής ή αλλοδαπής και σε ακίνητα.
- στ) Η διαχείριση ακίνητης και κινητής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τίτλων, κινητών αξιών και χρηματοπιστωτικών μέσων.
- ζ) Η χορήγηση εγγυήσεων, τριτεγγυήσεων, χρηματοοικονομικής στήριξης και ενοικίων ή εμπράγματων ασφαλειών υπέρ των νομικών προσώπων, στα οποία συμμετέχει ή με τα οποία συνεργάζεται, είτε άμεσα, είτε έμμεσα.
- η) Η διενέργεια πάσης πράξεως και επιχειρήσεως παρεμφερούς, συναφούς, συμπληρωματικής ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβοηθητικής της επιδίωξης των ανωτέρω αναφερόμενων επιμέρους σκοπών
2. Η άσκηση της δραστηριότητας της Εταιρείας, εντός των ορίων των, κατά την προηγούμενη παράγραφο 1, καθοριζομένων σκοπών της ενεργείται δια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την προτεινόμενη από το Δ.Σ. ως άνω τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το σκοπό αυτής.

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Τροποποίηση του άρθρου 2, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την έδρα αυτής

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 μεταφορά των γραφείων της έδρας της Εταιρείας από το Δήμο Παιανίας στο Δήμο Αμαρουσίου και την προς τούτο αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί της έδρας αυτής, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί της έδρας αυτής.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, το οποίο θα απαρτίζεται από οκτώ (8) Μέλη, καθώς και τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το Καταστατικό και την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4607/2020. Ειδικότερα :

A) εισηγείται την εκλογή των κ.κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Κωνσταντίνου Σ. Κόκκαλη, Δημητρίου Χρ. Κλώνη, Δημητρίου Σ. Θεοδωρίδη, Ιωάννη Ηλ. Παπαβασιλείου, Ιωάννη Κ. Τσούμα, Αδαμαντίνης Δ. Λάζαρη και Διονυσίας Δ. Ξηρόκωστα, ως Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκρίνοντας ότι η ως άνω προτεινόμενη 8μελής σύνθεση επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηρίζει την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.

Σημειώνεται ότι τα ως άνω προτεινόμενα Μέλη έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθώς πληρούν τα περιλαμβανόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. ως επίσης τις

προϋποθέσεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και το συνολικό αριθμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, κατ' άρθρο 3 και 5 του Ν. 4706/2020.

Συγκεκριμένα, διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενόψει της ανάληψης της θέσης τους, καθώς επίσης επαρκή εκέγγυα ήθους και καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, ανεξαρτησία κρίσης και επάρκεια χρόνου, που τους καθιστούν κατάλληλους για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σχετικά με τα Μέλη των οποίων προτείνεται η επανεκλογή (κ.κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Δημήτριος Χρ. Κλώνης, Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης, Ιωάννης Κ. Τσούμας, Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη, Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα), έχει ήδη αποδειχθεί η καταλληλότητά τους. Προϋποθέσεις καταλληλότητας και αξιοπιστίας συγκεντρώνει και το νέο υποψήφιο Μέλος, κ. Ιωάννης Ηλ. Παπαβασιλείου καθώς διαθέτει αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του το κώλυμα που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του Ν 4706/2020

Η θητεία του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας είναι τετραετής, δηλ. μέχρι 20.12.2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Και

B) εισηγείται την εκλογή των κ.κ. Ιωάννη Κ. Τσούμα, Αδαμαντίνης Κ. Λάζαρη και Διονυσίας Δ. Ξηρόκωστα, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., καθόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, δηλ. :

- δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

- δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα

όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Επίσης, πληρούν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, αποδέχεται την πιο πάνω εισήγηση και εκλέγει νέο δμελές Διοικητικό Συμβούλιο και ορίζει τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα

με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020, απαρτιζόμενο από τους κ.κ. :

1. Σωκράτη Π. Κόκκαλη
2. Κωνσταντίνο Σ. Κόκκαλη
3. Δημήτριο Χρ. Κλώνη
4. Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη
5. Ιωάννη Ηλ. Παπαβασιλείου
6. Ιωάννη Κ. Τσούμα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας είναι τετραετής, δηλ. μέχρι 20.12.2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Και

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

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

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

Σε σχέση με τη δομή, τη σύνθεση και τον αριθμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2021 είχε αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη της να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνον υπόψη τα οριζόμενα από το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, καθώς και την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής, ως ανωτέρω, νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του

Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ. και να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά Μέλη εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020) και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ. και τα Μέλη της να είναι συνολικά τρία (3), εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Διάφορες Ανακοινώσεις

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ