

Θέμα : Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20^{ης} Δεκεμβρίου 2022 :
Αποφάσεις - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 31 μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 33.664.559 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 83.600.000, δηλ. το 40,27% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 617.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, εξαιρουμένου του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, η συζήτηση του οποίου ματαιώθηκε, λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας. Επ' αυτού η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική συνεδρίαση την Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15.00, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν επί των λοιπών θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής :

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 33.664.559

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 40,27%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 33.664.559

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 33.664.559 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποδεχόμενη την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε νέο 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε 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, ως ακολούθως :

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης
2. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης
3. Δημήτριος Χρ. Κλώνης
4. Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης
5. Ιωάννης Ηλ. Παπαβασιλείου
6. Ιωάννης Κ. Τσούμας, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Για την εκλογή των ως άνω Μελών η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη την προβλεπόμενη από το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 ενημέρωση - πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των υποψηφίων προς εκλογή Μελών του και επιβεβαίωση πλήρωσης 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. καθώς επίσης, των προϋποθέσεων των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, δηλ. μέχρι 20.12.2026, δυνάμει να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε από τα παραπάνω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Ιωάννη Κ. Τσούμα και τις κυρίες Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη και Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα, ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Για τον ορισμό των ως άνω Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη, πέραν της ως ανωτέρω επιβεβαίωσης του Δ.Σ. πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας στο πλαίσιο του Ν. 4706/2020 για τη σύνθεση του Δ.Σ., την επιβεβαίωση του Δ.Σ. πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 33.664.559

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 40,27%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 33.664.559

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 33.473.950 (99,43%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 190.609 (0,57%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποδεχόμενη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επανόρισε την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά Μέλη εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 33.664.559

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 40,27%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 33.664.559

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 33.664.559 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: Σχετικό Δελτίου Τύπου της Εταιρείας