

**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ****ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΗ ΤΟΥ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνον υπόψη τις διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου του Ν. 4706/2020, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Καταστατικού της Εταιρείας, της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της, και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, θέτει υπόψη των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, την παρούσα Ενημέρωση σχετικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής τους, ως ακολούθως :

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση, η εκλογή νέου 8μελούς Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου 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
7. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη
8. Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα

Εκ των ως άνω υποψηφίων, Ανεξάρτητα Μέλη προτείνεται να οριστούν ο κ. Ιωάννης Τσούμας και οι κυρίες Αδαμαντίνη Λάζαρη και Διονυσία Ξηρόκωστα.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας θα 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.

Μετά από εξέταση του βιογραφικού σημειώματος των ως άνω υποψηφίων Μελών (στο οποίο καταγράφονται όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα αυτών, πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά τους καθώς και η συμμετοχή τους σε άλλα διοικητικά συμβούλια και επιτροπές διοικητικού

συμβουλίου νομικών προσώπων) και έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο των υποψηφίων που προτείνονται για εκλογή ως Ανεξάρτητα Μέλη Δ.Σ., η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι τα προτεινόμενα Μέλη πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με την ανεξαρτησία, την καταλληλότητα, την πολυμορφία και την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο.

Όλοι οι ως άνω υποψήφιοι διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα περιλαμβανόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. καθώς διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα, 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 στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σχετικά με τους υποψήφιους, κ.κ. Σ. Κόκκαλη, Κ. Κόκκαλη, Δ. Κλώνη, Δ. Θεοδωρίδη, Ι. Τσούμα, Αδ. Λάζαρη και Δ. Ξηρόκωστα, αυτοί τυγχάνουν ήδη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχουν πλήρη γνώση του τρόπου λειτουργίας της, προτείνονται δε ουσιαστικά προς επανεκλογή :

Ο κ. **Σωκράτης Π. Κόκκαλης**, νυν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. **Δημήτριος Χρ. Κλώνης**, νυν Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων καθώς έχουν πλήρη γνώση και καθημερινή ενασχόληση με τις εταιρικές λειτουργίες και για το λόγο αυτό είναι απολύτως κατάλληλοι για την εκλογή στο Δ.Σ. της Εταιρείας. Επίσης, το ίδιο ισχύει για τους κ.κ. **Κωνσταντίνο Σ. Κόκκαλη**, νυν Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος γνωρίζει πλήρως το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας, **Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη**, στέλεχος με πολύχρονη εμπειρία και γνώση για τη στρατηγική και τον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και **Ιωάννη Κ. Τσούμα**, με επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και αποδεδειγμένη επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και στην ελεγκτική. Τέλος, οι δύο κυρίες **Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη** και **Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα**, οι οποίες εξελέγησαν για πρώτη φορά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2021, διαθέτουν γνώσεις και πολυετή εμπειρία καθώς έχουν διατελέσει επί μακρόν ως διευθυντικά στελέχη σε πολλές Εταιρείες και Οργανισμούς.

Αναφορικά δε με το νέο προτεινόμενο προς εκλογή πρόσωπο, τον κ. **Ιωάννη Ηλ. Παπαβασιλείου**, διαπιστώθηκε η πλήρωση στο πρόσωπό του των περιλαμβανομένων στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο του Ν. 4706/2020 για τη σύνθεση του Δ.Σ., κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας καθώς και η μη συνδρομή στο πρόσωπό του του κωλύματος που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του Ν 4706/2020.

Ειδικότερα, ο κ. Ι. Παπαβασιλείου είναι οικονομολόγος, κάτοχος πτυχίου Οικονομικών επιστημών από το Πανεπιστήμιο Πατρών και διαθέτει περισσότερα από 22 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα του χρηματοοικονομικού τομέα με αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης και επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των νέων καθηκόντων του (ακολουθεί αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα).

Τέλος, κατόπιν ελέγχου από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνεται ο ορισμός του κ. Ιωάννη Τσούμα και των κυριών Αδαμαντίνης Λάζαρη και Διονυσίας Ξηρόκωστα, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών καθώς οι εν λόγω υποψήφιοι 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

Γενικά τα ανωτέρω προτεινόμενα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν ατομική και συλλογική καταλληλότητα καλύπτοντας τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα που προβλέπονται στο Ν. 4706/2020 και στην Πολιτική καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας.

Επίσης, πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών στο Δ.Σ.

Τα βιογραφικά σημειώματα των προς επανεκλογή Μελών είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ([www.intracom.com](http://www.intracom.com)).

Ακολουθεί το βιογραφικό σημείωμα του νέου προτεινόμενου Μέλους κ. Ιωάννη Παπαβασιλείου.