

**ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ****«INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»****(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000303201000)****ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2022-31/12/2022****ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS", υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022 (εφεξής η "Έκθεση") προς συζήτηση ως αντικείμενο του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 15ης Ιουνίου 2023, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2022) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Δ.Σ. της Εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023.

**Παρουσίαση της σύνθεσης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**

Κατά την διάρκεια του 2022 και μέχρι την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου από την Ε.Γ.Σ. της 20<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είχε την ακόλουθη σύνθεση:

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ανάληψη καθηκόντων	Λήξη θητείας
Σωκράτης Π. Κόκκαλης	Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2021	30.06.2025
Δημήτριος Χρ. Κλώνης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2021	30.06.2025
Κων/νος Σ. Κόκκαλης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2021	30.06.2025
Γεώργιος Αρ. Άννινος *	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2021	01.03.2022
Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης *	Μη Εκτελεστικό Μέλος	02.03.2022	30.06.2025

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ανάληψη καθηκόντων	Λήξη θητείας
Πέτρος Κ. Σουρέτης	Μη Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2021	30.06.2025
Ιωάννης - Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδης	Μη Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2021	30.06.2025
Ιωάννης Κ. Τσούμας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2021	30.06.2025
Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2021	30.06.2025
Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	30.06.2021	30.06.2025

\* Την 2α Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε τον κ. Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη, ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνέχεια της παραίτησης του Γεωργίου Άννινου, απελθόντος Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ.

Το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη με τετραετή θητεία από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης Δεκεμβρίου 2022, δυνάμει 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 αποτελείται από 8 Μέλη.

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η ακόλουθη :

Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Ανάληψη καθηκόντων	Λήξη θητείας
Σωκράτης Π. Κόκκαλης	Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	20.12.2022	20.12.2026
Δημήτριος Χρ. Κλώνης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος	20.12.2022	20.12.2026
Κων/νος Σ. Κόκκαλης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος	20.12.2022	20.12.2026
Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης *	Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	20.12.2022	10.01.2023
	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος	11.01.2023	20.12.2026
Ιωάννης Ηλ. Παπαβασιλείου	Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	20.12.2022	20.12.2026
Ιωάννης Κ. Τσούμας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	20.12.2022	20.12.2026
Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	20.12.2022	20.12.2026
Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος	20.12.2022	20.12.2026

\*Με την από 11.01.2023 απόφαση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης ορίστηκε ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.

Το Δ.Σ. της Εταιρείας συνεδρίασε κατά τη διάρκεια του 2022, είκοσι εννέα (29) φορές.

Οι αμοιβές των μελών του για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων.

Στις 30.06.2022 με απόφαση της Τ.Γ.Σ. εγκρίθηκε το σύνολο των αμοιβών , αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν προς στα μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2021 και καθόρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1-31/12/2022, καθώς και για το χρονικό διάστημα από την 1/1/2023 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2023, στα μέλη α) που αμείβονται βάσει συμβάσεων εργασίας και β) για το χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του.

Η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30.06.2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του νόμου 4548/2018, λαμβάνοντας υπόψιν τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και το μέγεθος και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η πολιτική αποδοχών διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ([www.intracom.com](http://www.intracom.com)).

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.**

Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου INTRACOM HOLDINGS που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2022 (άρθρο 112 παρ. 2 α΄ του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

1/1-31/12/2022		ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (Ν. 4548/2018 αρ.112 παρ. 2α & 2γ)				ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ		
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
Σωκράτης Π. Κόκκαλης	Πρόεδρος Δ.Σ., & Δ/νων Σύμβουλος από 20/12/2022, Εκτελεστικό Μέλος	900.000	60.000	48.253	350.258	1.358.511	100%	0%
Δημήτριος Χρ. Κλώνης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., & Δ/νων Σύμβουλος έως 20/12/2022, Εκτελεστικό Μέλος	386.718	36.000	51.935	350.258	824.911	100%	0%
Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος	140.625	36.000	53.638	0	230.263	100%	0%
Γεώργιος Αρ. Άννινος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος, έως 01.03.2022	0	6.000	0	33.996	39.996	100%	0%
Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης	Μη Εκτελεστικό Μέλος από 02.03.2022	0	30.000	0	143.824	173.824	100%	0%
Πέτρος Κ. Σουρέτης	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	24.000	0	116.178	140.178	100%	0%
Ιωάννης-Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδης	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	24.000	0	0	24.000	100%	0%
Ιωάννης Κ. Τσούμας	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	24.000	0	18.000	42.000	100%	0%
Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	24.000	0	0	24.000	100%	0%
Διονυσία Δ. Σηρόκωστα	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.	0	24.000	0	24.000	48.000	100%	0%
Ιωάννης Ηλ. Παπαβασιλείου	Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. από 20/12/2022	0	0	0	0	0		
Σύνολο Αμοιβών		1.427.343	288.000	153.826	1.036.514	2.905.683		

Συγκριτικός Πίνακας Ετησίων Συνολικών Αμοιβών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της INTRACOM HOLDINGS και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών των Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) για τα έτη 2018 - 2022 (άρθρο 112 παρ. 2 Β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

ΕΤΟΣ	ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΜΙΛΟΥ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
					(€)	(%)	(EBITDA)	(€)
2022	2.905.683	-2.343.380	-44,64%	112.693	41.163	57,55%	-5.810.000	-14.318.000
2021	5.249.063	-2.205.270	-29,58%	71.530	3.953	5,85%	8.508.000	10.070.000
2020	7.454.332	4.809.538	181,85%	67.577	1.139	1,71%	-1.562.000	-34.995.000
2019	2.644.795	1.099.511	71,15%	66.438	9.842	17,39%	33.433.000	1.175.000
2018	1.545.283	271.882	21,35%	56.596	4.757	9,18%	32.258.000	2.914.000

Στον Μ.Ο. ετήσιων αποδοχών εργαζομένων περιλαμβάνεται και η αξία 600.000 δωρεάν μετοχών που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την από 18/4/2022 απόφαση της Ε.Γ.Σ.. Το EBITDA του 2021 έχει επαναδιατυπωθεί σε σχέση με το δημοσιευμένο της περσινής χρονιάς.

- Την 18 Απριλίου 2022 με απόφαση της Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 08/04/2022 Ε.Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας, χορηγήθηκαν 7.600.000 δωρεάν μετοχές της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 και το πλαίσιο της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, προς ανταμοιβή της προσφοράς αυτών στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρείας και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι ως άνω μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία,

προήλθαν από κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους €7.600.000.

- Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της Εταιρείας, προκειμένου να καθορίσει τους δικαιούχους των ως άνω δωρεάν μετοχών ως και τους όρους και τα κριτήρια διάθεσης αυτών, ενδεικτικά παραμέτρους όπως το βαθμό ευθύνης κάθε δικαιούχου, συμμετοχής και συμβολής αυτού στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Ακολούθως το Δ.Σ. με την από 05/05/2022 απόφασή του, χορήγησε μεταξύ άλλων και τις παρακάτω μετοχές στα εξής μέλη του :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σωκράτης Π. Κόκκαλης	Πρόεδρος Δ.Σ., & Δ/νων Σύμβουλος από 20/12/2022, Εκτελεστικό Μέλος	3.000.000	4.614.000
Δημήτριος Χρ. Κλώνης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., & Δ/νων Σύμβουλος έως 20/12/2022, Εκτελεστικό Μέλος	2.000.000	3.076.000
Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος	2.000.000	3.076.000
	Σύνολο	7.000.000	10.766.000

Η αξία της αποτίμησης των μετοχών υπολογίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στη συνεδρίαση του Χ.Α. της 2/6/2022, ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η πίστωση των μετοχών στις μερίδες Σ.Α.Τ. των δικαιούχων.

- Δεν χορηγήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης μετοχών (άρθρο 112 παρ. 2 δ και ε' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Δεν έχουν χορηγηθεί αμοιβές συνιστάμενες σε συμμετοχή στα κέρδη χρήσης(άρθρο 109 παρ. 2 του Ν.4548/2018).
- Οι πάσης φύσεως αποδοχές που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. από θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου εντός του 2022 απεικονίζονται στον ανωτέρω πίνακα.
- Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 στ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

Μαρούσι 24 Μαΐου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο