

"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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2023  
και της επαναληπτικής συνεδρίασης της 20<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2023

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

Επί του πρώτου 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

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

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

Σε σχέση με το είδος, τη θητεία και τη σύνθεση (αριθμός μελών, ιδιότητες) της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2022, η οποία εξέλεξε το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε η εκλεγείσα αντίστοιχα στην ως άνω Συνέλευση Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η θητεία της να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά Μέλη εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, τα οποία να 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. Ακολούθως :

α) στις 09/01/2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του όρισε, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ως Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τον κ. Ι. Τσούμα και την κα Αδαμαντίνη Δ. Λάζαρη, Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, καθώς και τον κ. Κωνσταντίνο Σ. Κόκκαλη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., μετά από διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και

β) στις 21/11/2023, ο κ. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, υπέβαλε, λόγω φόρτου εργασίας και σοβαρών ανειλημμένων υποχρεώσεων, την παραίτησή του από

Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, διατηρώντας τη θέση του ως Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή δεν είναι δυνατή από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο η αναπλήρωση του παραιτηθέντος, λόγω της ιδιότητάς του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 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, εισηγείται, σε συνέχεια της ως άνω παραίτησης του κ. Κων. Κόκκαλη από Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τον επαναπροσδιορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της σύνθεσης και της θητείας της.

Ειδικότερα, η προς εκλογή νέα 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, απαρτιζόμενη όμως πλέον από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του ισχύοντος Δ.Σ., δηλ. μέχρι 20.12.2026, δυνάμενη 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.

#### **Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου**

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνον υπόψη τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, και την από 21/11/2023 εισήγηση-πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται την επανεκλογή, ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. κ. Ιωάννη Τσούμα και κας Αδαμαντίνης Λάζαρη καθώς και την εκλογή της κας Διονυσίας Ξηρόκωστα, επίσης Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., ως νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι τα ως άνω Μέλη Δ.Σ. πληρούν το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια

ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και της παρ. 1 (δ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Ειδικότερα :

α) Το προβλεπόμενο εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου κριτήριο ανεξαρτησίας, πληρούται στο πρόσωπο τόσο του κ. Ι. Τσούμα, όσο και των κυριών Αδ. Λάζαρη και Διον. Ξηρόκωστα, αφού στο πρόσωπό τους συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εξέγγρα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, καθώς συγκεκριμένα :

- 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 και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικονομικές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, είναι δε όλοι Ανεξάρτητα Μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

β) Τα υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι :

- ο κ. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (πρώην ΑΣΟΕΕ) και το 1999 ανέλαβε Διευθυντής Λογιστηρίου της Intracom και συνέχισε από την ίδια θέση και στην Intracom Holdings μέχρι το 2016, όπου ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών μέχρι και τη συνταξιοδότησή του, αποκομίζοντας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα επαρκή γνώση και εμπειρία στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας. Διαθέτει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των οικονομικών και όλου του φάσματος της λογιστικής καθώς και της φορολογικής νομοθεσίας, επιπλέον δε, έχοντας εργαστεί επί μακρόν ως διευθυντικό στέλεχος Λογιστηρίου και Οικονομικών Υπηρεσιών, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία και στην ελεγκτική
- η κα. Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (πρώην ΑΣΟΕΕ), με μεταπτυχιακούς τίτλους στις εργασιακές σχέσεις και τη διοίκηση προσωπικού από το London School of Economics και διαθέτει επαρκή γνώση και πολυετή επαγγελματική εμπειρία καθώς έχει διατελέσει/ ή και διατελεί στέλεχος επί σειρά ετών σε μεγάλους Ομίλους Εταιρειών, σε Τραπεζικές Εταιρείες, στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε) και στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. και συμμετείχε σε Επιτροπές Ελέγχου εισηγμένων εταιρειών. Ήδη από το 2021 συμμετέχει στο

Διοικητικό Συμβούλιο της INTRACOM HOLDINGS, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.  
Επίσης,

- η κα. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος LL.M στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το University of Essex και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1998. Είναι Σύμβουλος Εταιρικών Υποθέσεων στις «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.» υπεύθυνη για ζητήματα στρατηγικής, ρυθμιστικής συμμόρφωσης και επικοινωνίας με τις εποπτικές αρχές. Είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στην «Παγκρήτια Τράπεζα» και στην «Intralot», Of Counsel στη Δικηγορική Εταιρεία «Τσιμπανούλης & Συνέταιροι». Παράλληλα ασχολείται με θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και ESG. Διετέλεσε στέλεχος, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και εν συνεχεία Γενική Διευθύντρια για δύο πλήρεις θητείες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα ενώπιον του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια διετέλεσε Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στις «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.» για τρία έτη.

Έχει μακρά εμπειρία στο πεδίο του ελεύθερου ανταγωνισμού, στην κανονιστική συμμόρφωση, στη δημόσια διοίκηση και στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και ήδη από το 2021 συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της INTRACOM HOLDINGS, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

γ) Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης στην ελεγκτική ή λογιστική, πληρούται επαρκώς και αποδεδειγμένα αφενός στο πρόσωπο του κ. Ι. Τσούμα, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, διαθέτει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των οικονομικών και όλου του φάσματος της λογιστικής καθώς και της φορολογικής νομοθεσίας, επιπλέον δε, έχοντας εργαστεί επί μακρόν ως διευθυντικό στέλεχος Λογιστηρίου και Οικονομικών Υπηρεσιών, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία και στην ελεγκτική, αφετέρου και στο πρόσωπο της κας Αδ. Λάζαρη, η οποία, είναι επίσης οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (πρώην ΑΣΟΕΕ), με επιτυχημένη επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένα ότι τα ως άνω υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, καθόσον :

- όλα τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία

- όλα τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια και εκέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020
- δύο εκ των τριών υποψηφίων Μελών της, δηλ. ο κ. Ι. Τσούμας και η κα Αδ. Λάζαρη, διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και ως εκ τούτου ένας εξ αυτών θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί από τα Μέλη της Επιτροπής κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

**Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Διάφορες Ανακοινώσεις**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**