

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS"
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000303201000)

Συνεδρίαση της 22ας Οκτωβρίου 2020

Στην Παιανία, σήμερα την εικοστή δευτέρα (22^α) Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRACOM HOLDINGS» (εφεξής η «Εταιρεία») στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (κτίριο Β7) που βρίσκεται στο 19^ο χιλιόμετρο της Λεωφ. Μαρκοπούλου, όπου και η έδρα της, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά την από 01.10.2020 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα την 01.10.2020, δηλαδή 20 πλήρεις ημέρες πριν από τη ημέρα της συνεδρίασης της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης :

- α) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και ειδικότερα στη διεύθυνση (<https://www.intracom.com/el/ir/shareholder-meetings>), και
- β) δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2140540/01.10.2020 αίτηση αυτής.

.....

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε στη συνέχεια την έδρα του Προέδρου αυτής και δήλωσε ότι στη σημερινή Γενική Συνέλευση παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου είκοσι ένας (21) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 35,90% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, δηλ. 27.284.600 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 76.000.000 τέτοιων.

Ως εκ τούτου υπάρχει νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 587.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. Επίσης, αναστέλλονται τα δικαιώματά τους παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου.

Στη συνέχεια, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της

Ημερήσιας Διάταξης της, από 01.10.2020 Πρόσκλησης, η οποία, επί λέξει, έχει ως ακολούθως:

.....
Στο πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

Ο κ. Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη των παρισταμένων τις, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης από 01.10.2020, εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα σχετικά σχέδια αποφάσεων που έχουν ως ακολούθως

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πενταετή θητεία και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης και πρότασης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, προτείνει στη Γενική Συνέλευση :

A) την εκλογή των κ.κ. : Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Κωνσταντίνου Σ. Κόκκαλη, Δημητρίου Χρ. Κλώνη, Γεωργίου Αρ. Αννινου, Κωνσταντίνου Γ. Αντωνόπουλου, Πέτρου Κ. Σουρέτη, Ιωάννη Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδη, Ιωάννη Εμ. Καλλέργη, Ιωάννη Κ. Τσούμα, ως Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκρίνοντας ότι η εν λόγω προτεινόμενη 9μελής 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.

Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων Μελών Δ.Σ. είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο <https://www.intracom.com/ir/shareholder-meetings>.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας είναι πενταετής δηλ. έως τις 21.10.2025, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

B) την εκλογή των κ.κ. Ιωάννη Εμ. Καλλέργη και Ιωάννη Κ. Τσούμα, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ.

Σημειώνεται ότι στο πρόσωπο των κ.κ. Ιωάννη Καλλέργη και Ιωάννη Τσούμα, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει στην Εταιρεία συμπληρωμένο έντυπο πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εκέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016.

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της καθώς

και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή ορισθεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνον υπόψη τα οριζόμενα από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, όπου δίδεται πλέον η δυνατότητα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί είτε :

α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε

β) ανεξάρτητη Επιτροπή αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε

γ) ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους

καθώς και την επί του θέματος αυτού εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής 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 Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Η Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη την επί του θέματος αυτού σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και διαπιστώνοντας ότι η προτεινόμενη 9μελής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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, δια ψήφων 26.809.654 επί συνόλου 27.284.600 εκ των οποίων 474.946 καταψήφισαν, εξέλεξε τους κ.κ. :

1. Σωκράτη Π. Κόκκαλη
2. Κωνσταντίνο Σ. Κόκκαλη
3. Δημήτρη Χρ. Κλώνη
4. Γεώργιο Αρ. Αννινο

5. Κωνσταντίνο Γ. Αντωνόπουλο
6. Πέτρο Κ. Σουρέτη
7. Ιωάννη Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδη
8. Ιωάννη Εμ. Καλλέργη
9. Ιωάννη Κ. Τσούμα, ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. είναι πενταετής δηλ. έως τις 21.10.2025, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση διαπιστώνοντας ότι τα προταθέντα ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Ιωάννης Εμ. Καλλέργης και Ιωάννης Κ. Τσούμας πληρούν τα κριτήρια και εκέγγυα ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 καθώς δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα και συγκεκριμένα :

- δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32), η οποία (σχέση) από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε είναι σημαντικοί προμηθευτές ή πελάτες της Εταιρείας
- δεν κατέχουν τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και δεν είναι διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, ούτε έχουν τις εν λόγω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32), επίσης δεν διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις
- δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού και δεν είναι σύζυγοι εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32)
- δεν έχουν διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 και 2 Ν. 4548/2018 (πρώην άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920,

εξέλεξε δια ψήφων 26.809.654 επί συνόλου 27.284.600 εκ των οποίων 474.946 καταψήφισαν, τους κ.κ. Ιωάννη Εμ. Καλλέργη και Ιωάννη Κ. Τσούμα ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δια ψήφων 26.854.584 επί συνόλου 27.284.600 εκ των οποίων 430.016 καταψήφισαν, αποδεχόμενη την επί του θέματος αυτού σχετική

εισήγηση, αποφάσισε τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ως ισχύει. Περαιτέρω αποφασίστηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή πενταετής, και τα Μέλη της να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

.....

Επί του τετάρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

.....

Ακολουθως, μετά τη λήψη των πιο πάνω αποφάσεων το λόγο έλαβε εκ νέου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Δημήτρης Χρ. Κλώνης ο οποίος, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους στη Συνέλευση μετόχους και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση και ουδείς από τους παρισταμένους είχε να προσθέσει κάτι στα παραπάνω, ολοκλήρωσε τις εργασίες της Συνέλευσης και έλυσε τη συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Δ. ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Γ. ΑΡ. ΑΝΝΙΝΟΣ**

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ.
της Ανώνυμης Εταιρίας **INTRACOM HOLDINGS**

Παιανία, αυθημερόν

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ