

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
της, με έδρα την Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
**"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"**  
και το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM HOLDINGS"**

**Συνεδρίαση της 2ας Νοεμβρίου 2020**

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα την δευτέρα (2α) του μηνός Νοεμβρίου του 2020 έτους, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της, με έδρα την Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM HOLDINGS"** (εφεξής η «Εταιρεία») στα παρά το 19ο χιλιόμετρο της Λεωφ. Μαρκοπούλου γραφεία της, μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου αυτού.

Παρέστησαν οι κ.κ.:

- |                        |                  |  |
|------------------------|------------------|--|
| 1) Σωκράτης            | Π. Κόκκαλης,     | Πρόεδρος του Δ.Σ.                              |
| 2) Δημήτρης            | Χρ. Κλώνης,      | Α' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 3) Κωνσταντίνος        | Σ. Κόκκαλης,     | Β' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.                       |
| 4) Γεώργιος            | Αρ. Άννινος,     | Γ' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.                       |
| 5) Κωνσταντίνος        | Γ. Αντωνόπουλος, | Σύμβουλος                                      |
| 6) Πέτρος              | Κ. Σουρέτης,     | Σύμβουλος                                      |
| 7) Ιωάννης - Μιχαήλ-Π. | Μαυροφρύδης,     | Σύμβουλος                                      |
| 8) Ιωάννης             | Εμ. Καλλέργης,   | Σύμβουλος                                      |
| 9) Ιωάννης             | Κ. Τσούμας,      | Σύμβουλος                                      |

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της Εταιρείας παρευρίσκεται το σύνολο των Μελών του και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**Θέμα πρώτο :**

«Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας η σύσταση της οποίας αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Οκτωβρίου 2020»

**Θέμα δεύτερο :**

.....

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης.  
Ακολούθως αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

### Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Το λόγο λαμβάνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Δημήτρης Κλώνης ο οποίος, αναφερθείς στην απόφαση της από 22.10.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας για τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, σύμφωνα με το διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, με θητεία 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, επισημαίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(γ) του Ν. 4419/2017, όπως ισχύει, να προβεί στον ορισμό των τριών (3) Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Προς τούτο και επειδή η Επιτροπή αυτή, σύμφωνα με την απόφαση της ως άνω από 22.10.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποτελείται από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, εισηγείται όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας στελεχωθεί με τα ακόλουθα Μέλη Δ.Σ., κ.κ.:

- 1) Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,
- 2) Ιωάννη Καλλέργη του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ, και
- 3) Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την καταλληλότητα των ως άνω υποψηφίων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων.

Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, ενώ δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας. Ειδικότερα :

#### α) Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας

Η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου στο πρόσωπο των κ.κ. Ιωάννη Καλλέργη του Εμμανουήλ και Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου, οι οποίοι είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., προκύπτει από αυτήν την ιδιότητά τους (παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει,) αφού στο πρόσωπό τους συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εκέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (δ) του Ν. 4447/2017, ως ισχύει) 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,

#### β) Γνώση τομέας δραστηριότητας - Γνώση ελεγκτικής ή λογιστικής

Τα ως άνω υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ειδικότερα του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών στον οποίο έχει καταταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, δεδομένου ότι :

- ο κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος του Γεωργίου, κατέχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στην Αξιοπιστία Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο του Manchester, εντάχθηκε στην Intracom το 1989 και είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2006
- ο κ. Ιωάννης Καλλέργης του Εμμανουήλ, είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής και κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών του Πάντειου Πανεπιστημίου με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο των οικονομικών και ειδικότερα στον φορολογικό κλάδο, πεδίο ενδιαφέροντος της Εταιρείας ως εταιρείας συμμετοχών και είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2015, και
- ο κ. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (πρώην ΑΣΟΕΕ) και το 1999 ανέλαβε ως Διευθυντής Λογιστηρίου της Intracom και συνέχισε από την ίδια θέση και στην Intracom Holdings μέχρι το 2016 όπου ανέλαβε ως Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών μέχρι και τη συνταξιοδότησή του. 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.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένα ότι τα υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «INTRACOM HOLDINGS», αποδεχόμενο την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα και παμφηφεί ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους κ.κ. :

1) **Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο του Γεωργίου**, που γεννήθηκε ..... το έτος ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ. ....., κάτοχο του υπ' αριθμ. .... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**,

2) **Ιωάννη Καλλέργη του Εμμανουήλ**, που γεννήθηκε ..... το έτος ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ. ....., κάτοχο του υπ' αριθμ. .... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.** και

3) **Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου**, που γεννήθηκε ..... το έτος ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ. ....., κάτοχο του υπ' αριθμ. .... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**

#### Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

.....  
Έπειτα από τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η παρούσα Συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παριστάμενους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
Δ.Σ.

Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &  
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δ. ΚΛΩΝΗΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ  
ΤΟΥ Δ.Σ.

Κ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Γ. ΑΝΝΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π. ΣΟΥΡΕΤΗΣ

Ι. Μ. ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ

Ι. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Ι. ΤΣΟΥΜΑΣ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών  
του Διοικητικού Συμβουλίου  
ΠΑΙΑΝΙΑ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

-----  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ