

Θέμα : Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2021 :

Αποφάσεις - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκε στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, αμφιθέατρο), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 40 μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 28.401.081 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 76.000.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, δηλ. το 37,37% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 587.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.

Κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020, όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 28.401.081

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 37,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 28.401.081

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 28.258.986 (99,50%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 142.095 (0,50%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 καθώς και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : : 28.401.081

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 37,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 28.401.081

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 27.828.970 (97,99%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 430.016 (1,51%)

Αριθμός ψήφων Αποχή: 142.095 (0,50%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 θ του Ν. 4449/2017.

Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.intracom.com>).

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε : α) την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 65^α του Ν. 4174/2013, ως ισχύει, έναντι συνολικής αμοιβής σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία και β) τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 28.401.081

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 37,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 28.401.081

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 28.401.081 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, την τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 2 του Καταστατικού σχετικά με τη μείωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου από πέντε (5) έτη σε τέσσερα (4) έτη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 28.401.081

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 37,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 28.401.081

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 28.401.081 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, την τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 1 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα τους Αντιπροέδρους Δ.Σ.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 28.401.081

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 37,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 28.401.081

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 28.401.081 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 28.401.081

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 37,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 28.401.081

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 28.401.081 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ογδόου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και όρισε τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως :

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης
2. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης
3. Δημήτρης Χρ. Κλώνης
4. Γεώργιος Αρ. Αννινος
5. Πέτρος Κ. Σουρέτης
6. Ιωάννης Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδης
7. Ιωάννης Κ. Τσούμας
8. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη
9. Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε τον κ. Ιωάννη Κ. Τσούμα και τις κυρίες Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη και Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα, ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 28.401.081

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 37,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 28.401.081

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 28.381.838 (99,93%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 19.243 (0,07%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ένατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων επανόρισε την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά Μέλη εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 28.401.081

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 37,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 28.401.081

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 28.401.081 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας, χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 28.401.081

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 37,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 28.401.081

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 27.373.100 (96,38%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 574.793 (2,02%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 453.188 (1,60%)

Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 28.401.081

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 37,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 28.401.081

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 27.373.100 (96,38%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 1.027.981 (3,62%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020, καθόρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021 - 31/12/2021), σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, και προ ενέκρινε την καταβολή τους για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 28.401.081

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 37,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 28.401.081

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 27.826.288 (97,98%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 574.793 (2,02%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 28.401.081

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 37,37%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 28.401.081

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 28.401.081 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)



Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση, πέραν των ανωτέρω.