

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της, με έδρα την Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"
το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM HOLDINGS"**
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000303201000)

Συνεδρίαση της 30^{ης} Ιουνίου 2021

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα την τριακοστή (30^η) του μηνός Ιουνίου του 2021 έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το εκλεγέν, με απόφαση της σημερινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM HOLDINGS"** (εφεξής η «Εταιρεία»), στα παρά το 19,0 χιλιόμετρο της Λεωφ. Μαρκοπούλου γραφεία της, αποτελούμενο από τους κ.κ. :

1. Σωκράτη Π. Κόκκαλη
2. Δημήτρη Χρ. Κλώνη
3. Κων/νο Σ. Κόκκαλη
4. Γεώργιο Αρ. Αννινο
5. Πέτρο Κ. Σουρέτη
6. Ιωάννη Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδη
7. Ιωάννη Κ. Τσούμα
8. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη
9. Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα

για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα πρώτο :

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, κατ' άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας - Ορισμός των ιδιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου»

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

Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30^{ης} Ιουνίου 2021 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του, η οποία ελήφθη κατόπιν της ενημέρωσης - πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ως άνω Γενική Συνέλευση (συνεδρίαση Δ.Σ. της 8^{ης} Ιουνίου 2021) και επιβεβαίωσης πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στο πλαίσιο του Ν. 4706/2020 για τη σύνθεση του Δ.Σ. καθώς επίσης, των προϋποθέσεων των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί σε Σώμα και όρισε τις ιδιότητες των Μελών του, ως ακολούθως :

1. **Σωκράτης Κόκκαλης** του Πέτρου και της Νίκης, , **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος**
2. **Δημήτρης Κλώνης** του Χρήστου και της Βασιλικής, , **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**
3. **Κωνσταντίνος Κόκκαλης** του Σωκράτη και της Ελένης, , **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
4. **Γεώργιος Αννινός** του Αριστοτέλη και της Μαλβίνας, , **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
5. **Πέτρος Σουρέτης** του Κωνσταντίνου και της Ελένης, , **Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
6. **Ιωάννης Μιχαήλ Μαυροφρύδης** του Παναγιώτη και της Πατρικίας, , **Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
7. **Ιωάννης Τσούμας** του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας, , **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
8. **Αδαμαντίνη Λάζαρη** του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, , **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
9. **Διονυσία Ξηρόκωστα** του Δημητρίου και της Ειρήνης-Λεμονιάς, , **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Σχετικά δε με τον ορισμό του κ. Ι. Τσούμα και των κυριών Αδαμαντίνης Λάζαρη και Διονυσίας Ξηρόκωστα ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Ιουνίου 2021 ότι τα ως άνω τρία Μέλη, πέραν των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την Πολιτική

Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας στο πλαίσιο του Ν. 4706/2020 για τη σύνθεση του Δ.Σ., πληρούν και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002 καθώς και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, δηλ. μέχρι 30.06.2025, δυνάμει 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

.....

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

Π. ΣΟΥΡΕΤΗΣ

Ι. Μ. ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ

Ι. ΤΣΟΥΜΑΣ

ΑΔ. ΛΑΖΑΡΗ

Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ

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

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ..ΚΛΩΝΗΣ