

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

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

Συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου 2021

Στην Παιανία, σήμερα την τριακοστή (30η) Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKOM 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά την από **08.06.2021** Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα στις **09.06.2021**, δηλαδή 20 πλήρεις ημέρες πριν από τη ημέρα της συνεδρίασης της σημερινής Τακτικής 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. 2387573/09.06.2021 αίτηση αυτής.

Επίσης, την ίδια ημέρα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2021/ΕΧΑΕ/Η/4304 Ανακοίνωση της Εταιρείας, η ως άνω Πρόσκληση δημοσιοποιήθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο διασφαλίζει ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση και ταυτόχρονα αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, Ανώνυμη Εταιρεία" (ΕΛ. Κ.Α.Τ.), κατά την Ημερομηνία Καταγραφής δηλαδή κατά την έναρξη της 5^{ης} ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω την **25^η Ιουνίου 2021**.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που η Εταιρεία έχει λάβει από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ο κ. **Σωκράτης Π. Κόκκαλης**, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύων προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. **Δημήτρη Χρ. Κλώνη**, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Ακολούθως ανέγνωσε τους παριστάμενους ή αντιπροσωπευόμενους μετόχους, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ως ακολούθως :

.....
Η Γενική Συνέλευση μετά τα παραπάνω εξέλεξε ομόφωνα οριστικό Πρόεδρό της τον κ. **Σωκράτη Π. Κόκκαλη** και Γραμματέα τον κ. **Δημήτρη Χρ. Κλώνη**, ο οποίος θα εκτελέσει και καθήκοντα ψηφοδέκτου.

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 σαράντα συνολικά μέτοχοι (40) μέτοχοι που εκπροσωπούν το 37,37% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, δηλ. 28.401.081 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 Τακτική Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της, από 08.06.2021 Πρόσκλησης, η οποία, επί λέξει, έχει ως ακολούθως:



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

και το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM HOLDINGS"** (η «Εταιρεία»)

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000303201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13906/06/Β/86/20)

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 8/6/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ. στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, Αμφιθέατρο), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 -31/12/2020, όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018
3. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2020-31/12/2020, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθορισμός της αμοιβής της

5. Τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 1 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
7. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020
9. 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. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου
10. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018
11. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας
12. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020), καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021 - 31/12/2021) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018
13. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014
14. Διάφορες Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 123, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα :

.....
Ακολούθως, έγινε ανάγνωση των, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έχουν ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....
Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....
Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....
Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....
Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....
Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....
Επί του εβδόμου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

.....
Επί του ογδού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, το οποίο θα απαρτίζεται από εννέα (9) Μέλη, καθώς και τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4607/2020. Ειδικότερα :

A) εισηγείται την εκλογή των κ.κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Κωνσταντίνου Σ. Κόκκαλη, Δημήτρη Χρ. Κλώνη, Γεωργίου Αρ. Αννινου, Πέτρου Κ. Σουρέτη, Ιωάννη Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδη, Ιωάννη Κ. Τσούμα, Αδαμαντίνης Λάζαρη και Διονυσίας Ξηρόκωστα, ως Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκρίνοντας ότι η ως άνω 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.

Σημειώνεται ότι τα ως άνω προτεινόμενα Μέλη έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθώς σχετικά με τα Μέλη των οποίων προτείνεται η επανεκλογή (κ.κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Δημήτρης Χρ. Κλώνης, Γεώργιος Αρ. Αννινος, Πέτρος Κ. Σουρέτης, Ιωάννης Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδης, Ιωάννης Κ. Τσούμας), έχει ήδη αποδειχθεί η καταλληλότητά τους. Προϋποθέσεις καταλληλότητας και αξιοπιστίας συγκεντρώνουν και τα δύο νέα προτεινόμενα Μέλη, κυρίες Αδαμαντίνη Λάζαρη και Διονυσία Ξηρόκωστα, καθώς διαθέτουν αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων, δεξιοτήτων, εμπειρία και έχουν πιστοποιήσει την καλή τους φήμη και το ήθος τους.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας θα 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. Και

B) εισηγείται την εκλογή του κ. Ιωάννη Κ. Τσούμα και των κυριών Αδαμαντίνης Λάζαρη και Διονυσίας Ξηρόκωστα, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., καθόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, δηλ. :

- δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού της κεφαλαίου

- δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 (που τίθεται σε ισχύ την 17/07/2021).

Επίσης, πληρούν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Επί του ένατου 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. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

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

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

Σε σχέση με τη δομή, τη σύνθεση και τον αριθμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 22.10.2020 είχε αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη της να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, 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, καθώς και την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής ως ανωτέρω νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η 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, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ. και να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά Μέλη εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 (που τίθεται σε ισχύ την 17/07/2021) και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....

Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....

Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....
Επί του δέκατου τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....
Επί του δέκατου 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 :

.....
Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....
Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....
Επί του τετάρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....
Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....
Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....
Επί του εβδόμου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....
Επί του ογδού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δια ψήφων 28.381.838 επί συνόλου 28.401.081 εκ των οποίων 19.243 καταψήφισαν, αποδεχόμενη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου εξέλεξε νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο 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

Για την εκλογή των ως άνω Μελών η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη την προβλεπόμενη από το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 ενημέρωση - πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των υποψηφίων προς εκλογή Μελών του και επιβεβαίωση 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.

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

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε από τα παραπάνω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

Για τον ορισμό των ως άνω Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη, πέραν της ως ανωτέρω επιβεβαίωσης του Δ.Σ. πλήρωσης 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., την επιβεβαίωση του Δ.Σ. πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002 καθώς και στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Επί του ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, δια ψήφων 28.401.081, επί συνόλου 28.401.081, αποδεχόμενη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επανόρισε την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπή 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.

Επί του δέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....

Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....

Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....

Επί του δέκατου τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....

Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

.....

Στο σημείο αυτό και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση και ουδείς από τους παρισταμένους είχε να προσθέσει κάτι στα παραπάνω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ολοκλήρωσε τις εργασίες αυτής και έλυσε τη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Δ. ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ

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