

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"**  
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 303201000)

**Συνεδρίαση της 28<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021**

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα την εικοστή ογδόη (28η) του μηνός Ιουλίου του 2021 έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. 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,  | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 3) Κωνσταντίνος                      | Σ. Κόκκαλης, | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.                       |
| 4) Γεώργιος                          | Αρ. Άννινος, | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.                       |
| 5) Πέτρος                            | Κ. Σουρέτης, | Σύμβουλος                                   |
| 6) Ιωάννης - Μιχαήλ-Π. Μαυροφρύδης , |              | Σύμβουλος                                   |
| 7) Ιωάννης Κ. Τσούμας,               |              | Σύμβουλος                                   |
| 8) Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη,             |              | Σύμβουλος                                   |
| 9) Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα,            |              | Σύμβουλος                                   |

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 23 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»

**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 30.06.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της και θα αποτελείται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, εκ των οποίων :

- ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και
- δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, τα οποία θα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο

και θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τετραετής, λήγουσα την 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, αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλείται να προβεί στον ορισμό των τριών (3) Μελών της νέας Επιτροπής Ελέγχου, τηρουμένων των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Ακολούθως, μετά την ως άνω εισήγηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων Μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα και παμπηφεί, όρισε ως Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα ακόλουθα Μέλη του, τα οποία πληρούν όλες τις εκ του νόμου τιθέμενες προϋποθέσεις, κ.κ. :

- 1) Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου, .....  
**Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.....**
- 2) Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου, .....  
**Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. ....** ΚΑΙ
- 3) Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, .....  
**Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.....**

Τα ορισθέντα ως ανωτέρω Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας πληρούν το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, τα δε κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 πληρούνται στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Τσούμα και της κας Αδαμαντίνης Λάζαρη από την ιδιότητά τους ως Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Ειδικότερα :

α) Το προβλεπόμενο εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου κριτήριο ανεξαρτησίας, πληρούται τόσο στο πρόσωπο του κ. Ι. Τσούμα, όσο και της κας Αδ. Λάζαρη, δηλ. στην πλειοψηφία των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, αφού στο πρόσωπό τους συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εκέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, 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,

Σημειώνεται ότι για τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.06.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε στη Γενική Συνέλευση την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

β) Τα Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι :

- ο κ. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου, εντάχθηκε στον Ομιλο INTRACOM το 2003 και είναι στέλεχος με πολύχρονη εμπειρία στην ηγεσία του ομίλου INTRAKAT (ομίλου κατασκευαστικών έργων και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και περιβαλλοντικών υποδομών) και οι γνώσεις του ενισχύουν σημαντικά το Δ.Σ. της Εταιρείας στο οποίο συμμετέχει από το 2020, ικανό χρονικό διάστημα ώστε να αποκτήσει περισσότερη γνώση για τον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας

- 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, αποκομίζοντας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα επαρκή γνώση και εμπειρία στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας. 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

- η κα Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Τμήματος Αθηνών, (πρώην ΑΣΟΕΕ), με μεταπτυχιακούς τίτλους στις εργασιακές σχέσεις και την διοίκηση προσωπικού από το London School of Economics με γνώση και εμπειρία στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς έχει διατελέσει επί σειρά ετών στέλεχος σε μεγάλους Ομίλους Εταιρειών, σε Τραπεζικές Εταιρείες, στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε) και στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. και συμμετείχε σε Επιτροπές Ελέγχου εισηγμένων εταιρειών.

γ) Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης στην ελεγκτική ή λογιστική, πληρούται επαρκώς και αποδεδειγμένα αφενός στο πρόσωπο του κ. Ι.Τσούμα, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, 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, αφετέρου δε στο πρόσωπο της κα Αδ. Λάζαρη, η οποία είναι επίσης οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Τμήματος Αθηνών, (πρώην ΑΣΟΕΕ), με επιτυχημένη επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένα ότι τα 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, για να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας,

Τέλος, σημειώνεται ότι α) το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαδικασία εκλογής των Μελών του νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την 30.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επιβεβαίωσε στην εν λόγω Γενική Συνέλευση ότι τα προτεινόμενα προς εκλογή νέα Μέλη του Δ.Σ., περιλαμβανομένων των ως άνω τριών Μελών Δ.Σ. που εξελέγησαν Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, πληρούσαν τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη από την εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση, Πολιτική Καταλληλότητας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και β) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί από τα Μέλη της Επιτροπής κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και σε κάθε περίπτωση θα είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

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