

Παιανία, 19.07.2021

ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» της 19^{ης} Ιουλίου 2021»

Η Ανώνυμη Εταιρεία **"INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"** (δ.τ. **INTRAKAT**), στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την **19^η Ιουλίου 2021** και ώρα 10 π.μ., στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2^{ος} όροφος), συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από **25.06.2021** Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό της δεκατέσσερις (14) μέτοχοι εκπροσωπώντας **27.832.130** συνολικά μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό **83,02%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις 30.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία, αναστέλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018 και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

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

1. «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: **20%** του καταβεβλημένου μετοχικού

κεφαλαίου της εταιρείας.

- Επιτευχθείσα Απαρτία: **83,02%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 27.04.2021 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr) και στην ιστοσελίδα του ΧΑ την 29.04.2021.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **27.832.130**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **27.832.130**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **27.832.130** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

2. «Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2020–31/12/2020».

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 (www.intrakat.gr). Σημειώνεται ότι η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνει περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

3. «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117

παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: **83,02%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 4548/2018.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **27.832.130**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **27.832.130**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **27.832.130** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

4. «Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2021–31/12/2021 και ορισμός της αμοιβής τους».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: **20%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: **83,02%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αποφασίστηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και της ελεγκτικής εταιρίας "Grant Thornton ΑΕ", για τον από κοινού έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, κατά την εταιρική χρήση 1/1/2021–31/12/2021 και ο καθορισμός της αμοιβής εκάστης Ελεγκτικής Εταιρείας σύμφωνα με την αντίστοιχη προσφορά της προς το ΔΣ της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ορισμό των προτεινομένων από εκάστη ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού

Ελεγκτή.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **27.832.130**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **27.832.130**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **27.832.130** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

5. «Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: **20%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: **83,02%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 110 του ν. 4548/2018, το κείμενο της οποίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr).

Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών ισχύει για τέσσερα έτη από την ημερομηνία έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση. Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να εφαρμόζει την Πολιτική Αποδοχών λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **27.832.130**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **27.832.130**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **27.545.948** (98,97%) Κατά: **286.182** (1,03%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

6. «Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: **20%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

- Επιτευχθείσα Απαρτία: **83,02%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την Έκθεση Αποδοχών αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **27.832.130**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **27.832.130**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **27.545.948** (98,97%) Κατά: **286.182** (1,03%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

7. «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 των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: **20%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: **83,02%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **27.832.130**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **83,02%**
- Έγκυρα: **27.832.130**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **27.832.130** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

8. «Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: **20%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: **83,02%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 και εγκρίθηκε με την από 25.6.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4706/2020. Το περιεχόμενο της Πολιτικής Καταλληλότητας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr).

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **27.832.130**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **27.832.130**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **27.832.130** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

9. «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: **20%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: **83,02%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

- Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου,
- Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου,
- Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου,
- Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα,
- Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη,
- Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
- Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δ.Σ.

- Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
- Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη με πενταετή θητεία, ήτοι από την 19.7.2021 έως και την 18.7.2026, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Η εκλογή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών έγινε αφού διακριβώθηκε ότι έκαστος εξ αυτών πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **27.832.130**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **83,02%**
- Έγκυρα: **27.832.130**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **27.832.130** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

10. «Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: **20%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: **83,02%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα είναι επιτροπή του Δ.Σ, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της

σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **27.832.130**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **83,02%**
- Έγκυρα: **27.832.130**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **27.832.130** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

11. «Λήψη αποφάσεων σχετικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και τον δ.τ. "INTRAKAT" της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» και το δ.τ. «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ειδικότερα

α) υποβολή και έγκριση του από 11/6/2021 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης,

β) υποβολή και έγκριση της από 11/6/2021 Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρίας που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019 και την παρ. 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

γ) υποβολή και έγκριση της από 10/6/2021 «Έκθεσης αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και γνωμοδότηση επί του εύλογου, δίκαιου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4601/2019, καθώς και του άρθρου 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. από την INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε» της ελεγκτικής εταιρίας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές,

δ) υποβολή και έγκριση της από 30 Απριλίου 2021 λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού της εταιρείας «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»

ε) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τροποποίηση του

άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της, στ) έγκριση των αποφάσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων, πληρεξουσίων, δικαιοπρασιών και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, και

ζ) παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθώς και τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρίας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση.».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: **50%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: **83,02%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

α) Τη συγχώνευση της Εταιρίας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» και το δ.τ. «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» (εφεξής, η «Απορροφώμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής, η «Συγχώνευση»), καθώς και το από 11/6/2021 κοινό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 11/6/2021 (ΚΑΚ 2562355). χωρίς καμία τροποποίηση ως έχει ως προς το σύνολο των όρων του, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών (1 μετοχή της Απορροφώμενης προς 2.417 μετοχές της Εταιρίας), και την κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης Συγχώνευσης.

β) Την από 11/6/2021 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019 και την παρ. 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 11/6/2021 (ΚΑΚ 2562354).

γ) Την από 30 Απριλίου 2021 λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού της εταιρείας «ΓΑΙΑ ANEMOS A.E.»

δ) Την από 10/6/2021 Έκθεση αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και γνωμοδότηση επί του εύλογου, δίκαιου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4601/2019, καθώς και του άρθρου 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΓΑΙΑ ANEMOS A.E. από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε της ελεγκτικής εταιρίας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» (η «PKF») η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 11/6/2021 (ΚΑΚ 2562353).

Ακόμα, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συνεπεία της Συγχώνευσης, ονομαστικά κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€4.350.600,00), με την έκδοση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων (14.502.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, οι οποίες θα χορηγηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης. Το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (€20.349.400,00) που συνίσταται στην διαφορά της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, Εταιρείας όπως εκτιμήθηκε από την PKF, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο. Οι ανωτέρω νέες μετοχές θα χορηγηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης, οι δε υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρίας θα διατηρήσουν τον τρέχοντα αριθμό των κοινών ονομαστικών μετοχών που κατέχουν και

ε) την τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της Εταιρίας.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **27.832.130**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **83,02%**
- Έγκυρα: **27.832.130**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **27.832.130** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

12. «Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και δη των άρθρων 1 και

3 σχετικά με την επωνυμία και τον εταιρικό της σκοπό».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: **50%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: **83,02%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

(α) την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας:

από «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» σε «**INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**» και την σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της.

(β) την τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας, αφενός λόγω της ολοκληρωθείσας απόσχισης του κλάδου μεταλλικών κατασκευών και εισφοράς του στη θυγατρική εταιρεία FRACASSO HELLAS και αφετέρου λόγω επέκτασης της δραστηριότητας της Εταιρείας στα ενεργειακά έργα καθώς και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **27.832.130**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **27.832.130**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **27.832.130** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

13. «Διάφορες Ανακοινώσεις».

Η Διοίκηση της Εταιρείας ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για την πορεία των εργασιών και τις προοπτικές της Εταιρείας.