

19/7/2021

Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα – Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και νέας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Η «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» ανακοινώνει ότι:

I. Το νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19^{ης} Ιουλίου 2021, η οποία όρισε και 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, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.
3. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα, Εκτελεστικό Μέλος.
6. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
8. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
9. Ηλιάννα Κυρτάτα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι από την 19.07.2021 έως και την 18.07.2026, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.

II. Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19^{ης} Ιουλίου 2021 ενέκρινε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα :

(α) από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και

(β) από ένα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

(γ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19^{ης} Ιουλίου 2021 εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

III. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 19 Ιουλίου 2021:

(α) όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κ.κ. **Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου** και **Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη** και το μη εκτελεστικό μέλος, κ. **Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου**. Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

(β) όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κ.κ. **Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου** και **Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου** και το μη εκτελεστικό μέλος, κ. **Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου**.

IV. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Ιουλίου 2021, αποφάσισαν τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Διονυσίας Ξηρόκωστα του Δημητρίου, ως Προέδρο αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, Πρόεδρος,
2. Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη, Μέλος
3. Δημήτριος Κλώνη του Χρήστου, Μέλος

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Τέλος, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 16.07.2021 ενέκρινε και υιοθέτησε τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 ν. 4706/2020 και στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. η) του ν. 4449/2017, και τροποποιεί και αντικαθιστά τον υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.intrakat.gr), κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 παρ. 1 η) του ν. 4449/2017.

VI. Τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, κατά τη συνεδρίασή της στις 19 Ιουλίου 2021, αποφάσισαν τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου, ως Προέδρου αυτής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος
2. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, Μέλος,
3. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, Μέλος

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 16.07.2021 ενέκρινε και υιοθέτησε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 10-12 του ν. 4706/2020.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.intrakat.gr], κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020.