

Παιανία, 17.12.2021

**ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» της 17<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2021"**

Η Ανώνυμη Εταιρεία "INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" (δ.τ. INTRAKAT), στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την **17<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021** και ώρα 10 π.μ., στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2<sup>ος</sup> όροφος), συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από **26.11.2021** Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό της **δεκατέσσερις (14)** μέτοχοι εκπροσωπώντας **42.421.116** συνολικά μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό **88,33%** 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 την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

**1. «Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 20 και 21 και του άρθρου 7 παρ. 9 του Καταστατικού της Εταιρείας».**

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: **50%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: **88,33%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί:

(α) την τροποποίηση λόγω διόρθωσης των παρ. 20 και 21 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες διαμορφώνονται ως ακολούθως:

**«ΑΡΘΡΟ 5  
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

=====  
20. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα μετά από σχετική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει την πενταετία, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

(α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

(β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.4548/2018, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.

Η παραπάνω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

21. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 20 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

=====  
(β) την αναδιατύπωση της παρ. 9 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

**Α Ρ Θ Ρ Ο 7  
ΜΕΤΟΧΟΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**

=====  
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνον κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης.  
=====

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της

Εταιρείας, προκειμένου να προβεί στη σύνταξη, κωδικοποίηση και υπογραφή ολόκληρου του κειμένου του νέου καταστατικού της Εταιρείας, όπως διαμορφώνεται μετά την τροποποίηση των ως άνω άρθρων και να μεριμνήσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **42.421.116**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **42.421.116**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **42.421.116** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

**2. «Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.»**

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: **50%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: **88,33%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να παράσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις κατωτέρω εξουσίες:

(α) Να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) Ν. 4548/2018 με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και €43.224.183,90 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας.

(β) Να περιορίζει ή να αποκλείει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσιοδότηση.

**(γ) Η ανωτέρω υπό (α) και (β) εξουσία θα ισχύει για έξι (6) μήνες από τη χορήγησή της και θα ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εφάπαξ.**

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, προκειμένου να μεριμνήσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της παρούσας απόφασης που προβλέπει ο νόμος.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **42.421.116**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **42.421.116**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **42.421.116** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).