

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 2ας Μαρτίου 2022**

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα την δευτέρα (2α) του μηνός Μαρτίου του 2022 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) Πέτρος              | Κ. Σουρέτης,  | Σύμβουλος                                   |
| 5) Ιωάννης - Μιχαήλ-Π. | Μαυροφρύδης , | Σύμβουλος                                   |
| 6) Ιωάννης             | Κ. Τσούμας,   | Σύμβουλος                                   |
| 7) Αδαμαντίνη Κ.       | Λάζαρη,       | Σύμβουλος                                   |
| 8) Διονυσία            | Δ. Ξηρόκωστα, | Σύμβουλος                                   |

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας παρευρίσκονται οκτώ εκ των εννέα συνολικά Μελών του και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

Θέμα μόνο :

«Αποδοχή της υποβληθείσας παραίτησης του κ. Γεωργίου Αρ. Αννινου από του αξιώματος του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και από Μέλος αυτού και εκλογή νέου Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος. Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου»

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης.

Ακολούθως αρχίζει η συζήτηση επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, ο οποίος ανέγνωσε την από 01/03/2022 επιστολή παραίτησης του κ. Γεωργίου Αρ. Αννινου από του αξιώματος του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από Μέλος αυτού για προσωπικούς λόγους.

Συνεχίζων το λόγο του ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στη σχετική αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας για την αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Αρ. Αννινου από τον κ. Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη, στο πρόσωπο του οποίου διαπιστώθηκε η πλήρωση 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.

Ειδικότερα ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης του ..... και της ..... γεννήθηκε στο ..... στις ..... και έχει σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Tufts της Βοστώνης. Ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRAKAT από το 2012, είναι ήδη κοινωνός της κουλτούρας, των αξιών και της γενικής στρατηγικής των εταιρειών του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS. Ως εκ τούτου διαθέτει επαρκείς γνώση, δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως Μέλος του Δ.Σ. καθώς επίσης καλή φήμη και ακεραιότητα.

Προς τούτο, κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο :

α) την αποδοχή της υποβληθείσας παραίτησης από 01/03/2022 του κ. Γεωργίου Αρ. Αννινου από του αξιώματος του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από Μέλος αυτού και τη, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, εκλογή νέου Μέλους Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας αυτού, και

β) την εκλογή του κ. Δημητρίου Σ. Θεοδωρίδη, ως νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως πληρούντος τα κριτήρια 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.

Ακολούθως, μετά από διαλογική συζήτηση επί της ως άνω εισήγησης του κ. Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **"INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM HOLDINGS"**, λαμβάνον υπόψη την ως άνω αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας για την αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Αρ. Αννινου από τον κ. Δημήτριο Σ. Θεοδωρίδη και επιβεβαιώνοντας την εξακρίβωση στο πρόσωπο του κ. Δημητρίου Σ. Θεοδωρίδη 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., ομόφωνα και παμψηφεί:

α) αποδέχεται την υποβληθείσα από τον κ. Γεώργιο Αρ. Αννίνο παραίτησή του από 01/03/2022 από του αξιώματος του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και από Μέλος αυτού και τον ευχαριστεί θερμά για τη σημαντικότερη συνεισφορά του στην Εταιρεία και τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS καθώς και για τη μακροχρόνια εποικοδομητική συμμετοχή και συνεργασία του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτών, και

β) εκλέγει, ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον κ. Δημήτριο Θεοδωρίδη του ..... και της ..... που γεννήθηκε στο ..... στις ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ. ...., κάτοχο του υπ' αριθμ. .... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., για το υπόλοιπο της θητείας του Μέλους που αντικαθίσταται, 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.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εκλογή του κ. Δημητρίου Σ. Θεοδωρίδη θα ανακοινωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

Μετά την εκλογή του εκλήθη και προσήλθε στη συνεδρίαση ο κ. Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης, ο οποίος εδήλωσε την αποδοχή της τιμητικής για αυτόν εκλογής.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα και όρισε τις ιδιότητες των Μελών του, ως ακολούθως :

- **Σωκράτης Κόκκαλης** του .....και της ....., που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ....., οδός .....αρ. ...., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος**
- **Δημήτρης Κλώνης** του .....και της ....., που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ....., οδός .....αρ. ...., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**
- **Κωνσταντίνος Κόκκαλης** του .....και της ....., που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ....., οδός .....αρ. ...., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος**

- **Δημήτριος Θεοδωρίδης** του .....και της ....., που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ....., οδός .....αρ. ...., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **Πέτρος Σουρέτης** του .....και της ....., που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ....., οδός .....αρ. ...., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **Ιωάννης Μιχαήλ Μαυροφρύδης** του .....και της ....., που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ....., οδός .....αρ. ...., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **Ιωάννης Τσούμας** του .....και της ....., που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ....., οδός .....αρ. ...., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **Αδαμαντίνη Λάζαρη** του .....και της ....., που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ....., οδός .....αρ. ...., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- **Διονυσία Ξηρόκωστα** του .....και της ....., που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ....., οδός .....αρ. ...., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

.....  
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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ Δ.Σ.

Κ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  
Π. ΣΟΥΡΕΤΗΣ  
Ι. Μ. ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ

Ι. ΤΣΟΥΜΑΣ  
ΑΔ. ΛΑΖΑΡΗ  
Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών  
του Διοικητικού Συμβουλίου  
ΠΑΙΑΝΙΑ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

-----  
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ