

Θέμα : Επαναληπτική συνεδρίαση της από 20/12/2022 Ε.Γ.Σ. στις 27/12/2022 :
Αποφάσεις - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 21 μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 32.776.690 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, επί συνόλου 83.600.000, δηλ. το 39,21% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 617.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκε και ελήφθησαν αποφάσεις επί του 1^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, της από 28.11.2022 Πρόσκλησης, ως ακολούθως:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας με αναδιατύπωση της παραγράφου 1, διατήρηση της παραγράφου 2 και κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί του σκοπού αυτής, και διαμόρφωση του εν λόγω άρθρου του Καταστατικού, ως ακολούθως:

Άρθρο 3

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι :
 - α) Η συμμετοχή σε ελληνικές ή αλλοδαπές εταιρίες και επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής που έχουν ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους και της εταιρικής μορφής τους .
 - β) Η ίδρυση νέων ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών και επιχειρήσεων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και με οποιονδήποτε σκοπό.
 - γ) Η διοίκηση και διαχείριση εταιρειών και επιχειρήσεων, στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς αυτές, καθώς και προς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, στους τομείς γενικής διοίκησης, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, φορολογίας και λογιστικής.

δ) Η με οποιονδήποτε τρόπο και υπό οποιαδήποτε μορφή συνεργασία με άλλες εταιρείες και επιχειρήσεις.

ε) Οι επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα κρατικά ή οποιωνδήποτε επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, εν γένει σε οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα, εισηγμένα ή μη σε οργανωμένες αγορές της ημεδαπής ή αλλοδαπής και σε ακίνητα.

στ) Η διαχείριση ακίνητης και κινητής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τίτλων, κινητών αξιών και χρηματοπιστωτικών μέσων.

ζ) Η χορήγηση εγγυήσεων, τριτεγγυήσεων, χρηματοοικονομικής στήριξης και ενοικίων ή εμπράγματων ασφαλειών υπέρ των νομικών προσώπων, στα οποία συμμετέχει ή με τα οποία συνεργάζεται, είτε άμεσα, είτε έμμεσα.

η) Η διενέργεια πάσης πράξεως και επιχειρήσεως παρεμφερούς, συναφούς, συμπληρωματικής ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβοηθητικής της επιδίωξης των ανωτέρω αναφερόμενων επιμέρους σκοπών

2. Η άσκηση της δραστηριότητας της Εταιρείας, εντός των ορίων των, κατά την προηγούμενη παράγραφο 1, καθοριζομένων σκοπών της ενεργείται δια αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθησαν έγκυρες ψήφοι : 32.776.690

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 39,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 32.776.690

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 32.776.690 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)