

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
και το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM HOLDINGS"**
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000303201000)

Συνεδρίαση της 20ης Δεκεμβρίου 2022

Στην Παιανία, σήμερα την εικοστή (20η) Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. συνήλθαν οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**INTRACOM HOLDINGS**» (εφεξής η «**Εταιρεία**») στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (κτίριο Β7) που βρίσκεται στο 19^ο χιλιόμετρο της Λεωφ. Μαρκοπούλου, όπου και η έδρα της, σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά την από **28.11.2022** Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα στις **28.11.2022**, δηλαδή 20 πλήρεις ημέρες πριν από τη ημέρα της συνεδρίασης της σημερινής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης :

α) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και ειδικότερα στη διεύθυνση (https://www.intracom.com/brief_type/shareholders-meetings/) και
β) δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων με καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2840350/28.11.2022 αίτηση αυτής.

Επίσης, την ίδια ημέρα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2022/ΕΧΑΕ/Η/9599 Ανακοίνωση της Εταιρείας, η ως άνω Πρόσκληση δημοσιοποιήθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο διασφαλίζει ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση και ταυτόχρονα αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.

Στην παρούσα Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, Ανώνυμη Εταιρεία" (ΕΛ. Κ.Α.Τ.), κατά την Ημερομηνία Καταγραφής δηλαδή κατά την έναρξη της 5^{ης} ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω την **15^η Δεκεμβρίου 2022**.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνει με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που η Εταιρεία έχει λάβει από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προεδρεύων προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Δημήτρη Χρ. Κλώνη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Ακολούθως ανέγνωσε τους παριστάμενους ή αντιπροσωπευόμενους μετόχους, οι οποίοι δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ως ακολούθως :

.....

Η Γενική Συνέλευση μετά τα παραπάνω εξέλεξε ομόφωνα οριστικό Πρόεδρό της τον κ. **Σωκράτη Π. Κόκκαλη** και Γραμματέα τον κ. **Δημήτρη Χρ. Κλώνη**, ο οποίος θα εκτελέσει και καθήκοντα ψηφοδέκτου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε στη συνέχεια την έδρα του Προέδρου αυτής και δήλωσε ότι στη σημερινή Γενική Συνέλευση παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου 31 συνολικά μέτοχοι που εκπροσωπούν το 40,27% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, δηλ. 33.664.559 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 83.600.000 τέτοιων.

Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει η, κατά Νόμο, απαιτούμενη αυξημένη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη νόμιμης απόφασης επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, δηλαδή δεν παρίστανται μέτοχοι της Εταιρείας, κάτοχοι Κοινών Ονομαστικών μετοχών, εκπροσωπώντας το 1/2 του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δηλαδή δεν παρίστανται 41.800.000 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου.

Προς τούτο η συζήτηση επί του πρώτου θέματος θα ματαιωθεί λόγω έλλειψης της ως άνω προβλεπόμενης από το νόμο αυξημένης απαρτίας.

Επί του πρώτου θέματος η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική Συνεδρίαση, ως έχει οριστεί, την **Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022**, ώρα 15.00 στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 617.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. Επίσης, αναστέλλονται τα δικαιώματά τους παράστασης στη Γενική Συνέλευση και ψήφου.

.....
Στη συνέχεια, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των λοιπών θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της, από 28.11.2022 Πρόσκλησης, η οποία, επί λέξει, έχει ως ακολούθως:



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"
και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS" (η «Εταιρεία»)
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000303201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13906/06/Β/86/20)
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 28/11/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12.00 μ.** στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, Αμφιθέατρο), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.
 2.
 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020
 4. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου
 5.
-

Παιανία, 28 Νοεμβρίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακολούθως, έγινε ανάγνωση των, επί του δευτέρου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έχουν ως ακολούθως:

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Τροποποίηση του άρθρου 2, παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την έδρα αυτής

.....
Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τετραετή θητεία, το οποίο θα απαρτίζεται από οκτώ (8) Μέλη, καθώς και τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το Καταστατικό και την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4607/2020. Ειδικότερα :

A) εισηγείται την εκλογή των κ.κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, Κωνσταντίνου Σ. Κόκκαλη, Δημητρίου Χρ. Κλώνη, Δημητρίου Σ. Θεοδωρίδη, Ιωάννη Ηλ. Παπαβασιλείου, Ιωάννη Κ. Τσούμα, Αδαμαντίνης Δ. Λάζαρη και Διονυσίας Δ. Ξηρόκωστα, ως Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκρίνοντας ότι η ως άνω προτεινόμενη 8μελής σύνθεση επιτρέπει την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικατοπτρίζει το μέγεθος και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και χαρακτηρίζει την ποικιλομορφία γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.

Σημειώνεται ότι τα ως άνω προτεινόμενα Μέλη έχουν κριθεί κατάλληλα για την εκλογή τους ως Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθώς πληρούν τα περιλαμβανόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας κριτήρια αξιολόγησης της καταλληλότητας των Μελών Δ.Σ. ως επίσης τις

προϋποθέσεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και το συνολικό αριθμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, κατ' άρθρο 3 και 5 του Ν. 4706/2020.

Συγκεκριμένα, διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, επαγγελματικές δεξιότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενόψει της ανάληψης της θέσης τους, καθώς επίσης επαρκή εκέγγυα ήθους και καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, ανεξαρτησία κρίσης και επάρκεια χρόνου, που τους καθιστούν κατάλληλους για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σχετικά με τα Μέλη των οποίων προτείνεται η επανεκλογή (κ.κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Δημήτριος Χρ. Κλώνης, Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης, Ιωάννης Κ. Τσούμας, Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη, Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα), έχει ήδη αποδειχθεί η καταλληλότητά τους. Προϋποθέσεις καταλληλότητας και αξιοπιστίας συγκεντρώνει και το νέο υποψήφιο Μέλος, κ. Ιωάννης Ηλ. Παπαβασιλείου καθώς διαθέτει αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του το κώλυμα που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του Ν 4706/2020

Η θητεία του νέου Δ.Σ. της Εταιρείας είναι τετραετής, δηλ. μέχρι 20.12.2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Και

Β) εισηγείται την εκλογή των κ.κ. Ιωάννη Κ. Τσούμα, Αδαμαντίνης Κ. Λάζαρη και Διονυσίας Δ. Ξηρόκωστα, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., καθόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, δηλ. :

- δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

- δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα

όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Επίσης, πληρούν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, κριτήρια και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Σε σχέση με τη δομή, τη σύνθεση και τον αριθμό μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.06.2021 είχε αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Μέλη της να είναι συνολικά τρία (3), αποτελούμενα από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνον υπόψη τα οριζόμενα από το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, καθώς και την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται, στο πλαίσιο εκλογής, ως ανωτέρω, νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η θητεία αυτής να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ. και να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά Μέλη εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020) και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Διάφορες Ανακοινώσεις

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακολούθως, αναγνώσθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4607/2018, από 28.11.2022 ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τα υποψήφια προς εκλογή Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) ημέρες πριν από την παρούσα Γενική Συνέλευση και έχει ως ακολούθως :

.....

Επακολούθησε διαλογική συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ως άνω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

.....

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων δια ψήφων 33.473.950 επί συνόλου 33.664.559 εκ των οποίων 190.609 καταψήφισαν, αποδεχόμενη την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε νέο 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε 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, ως ακολούθως :

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης
2. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης
3. Δημήτριος Χρ. Κλώνης
4. Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης
5. Ιωάννης Ηλ. Παπαβασιλείου
6. Ιωάννης Κ. Τσούμας, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Για την εκλογή των ως άνω Μελών, η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη τη σχετική επί της εν λόγω εκλογής εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την αναρτηθείσα στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, προβλεπόμενη από το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, ενημέρωση - πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των υποψηφίων προς εκλογή Μελών του και επιβεβαίωση πλήρωσης 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. καθώς επίσης, των προϋποθέσεων των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, δηλ. μέχρι 20.12.2026, 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.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε από τα παραπάνω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Ιωάννη Κ. Τσούμα και τις κυρίες Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη και Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα, ως Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Για τον ορισμό των ως άνω Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη, πέραν της ως ανωτέρω επιβεβαίωσης του Δ.Σ. πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας στο πλαίσιο του Ν. 4706/2020 για τη σύνθεση του Δ.Σ., την επιβεβαίωση του Δ.Σ. πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ομόφωνα, δια ψήφων 33.664.559, επί συνόλου 33.664.559, αποδεχόμενη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επανόρισε την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά Μέλη εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., και θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Διάφορες Ανακοινώσεις

.....

Στο σημείο αυτό και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση και ουδείς από τους παρισταμένους είχε να προσθέσει κάτι στα παραπάνω, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ολοκλήρωσε τις εργασίες αυτής και έλυσε τη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Δ. ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ.

της Ανώνυμης Εταιρείας **INTRACOM HOLDINGS**

Παιανία, αυθημερόν

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ