

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της, με έδρα την Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"
το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM HOLDINGS"**
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000303201000)

Συνεδρίαση της 20^{ης} Δεκεμβρίου 2022

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα την εικοστή (20^η) του μηνός Δεκεμβρίου του 2022 έτους, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το εκλεγέν, με απόφαση της σημερινής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS" (εφεξής η «Εταιρεία»), στα παρά το 19,0 χιλιόμετρο της Λεωφ. Μαρκοπούλου γραφεία της, αποτελούμενο από τους κ.κ. :

1. Σωκράτη Π. Κόκκαλη
2. Δημήτριο Χρ. Κλώνη
3. Κων/νο Σ. Κόκκαλη
4. Ιωάννη Ηλ. Παπαβασιλείου
5. Ιωάννη Κ. Τσούμα
6. Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη
7. Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα

συμπεριλαμβανομένου του κ. Δημητρίου Σ. Θεοδωρίδη, απόντος στην παρούσα συνεδρίαση λόγω κωλύματος, ο οποίος, επίσης με απόφαση της ως άνω Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα πρώτο :

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, κατ' άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας - Ορισμός των ιδιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου»

Θέμα δεύτερο :

.....
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης.

Ακολούθως αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 20^{ης} Δεκεμβρίου 2022 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των

Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του, η οποία ελήφθη κατόπιν της από 28.11.2022 πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της από 28.11.2022, προβλεπόμενης από το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4607/2018 και αναρτηθείσας στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας είκοσι (20) ημέρες πριν από την ως άνω Γενική Συνέλευση, εισήγησης - πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση της 20^{ης} Δεκεμβρίου 2022 και επιβεβαίωσης 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, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί σε Σώμα και όρισε τις ιδιότητες των Μελών του, ως ακολούθως :

1. **Σωκράτης Κόκκαλης** του Πέτρου και της Νίκης, 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 & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**
2. **Δημήτριος Κλώνης** του Χρήστου και της Βασιλικής, 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, Εκτελεστικό Μέλος**
3. **Κωνσταντίνος Κόκκαλης** του Σωκράτη και της Ελένης, που γεννήθηκε στο 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**
4. **Δημήτριος Θεοδωρίδης** του Σάββα και της Ελένης, που γεννήθηκε στο το έτος, κάτοικος, οδός αρ., κάτοχος του υπ' αριθμ./.... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., **Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**
5. **Ιωάννης Παπαβασιλείου** του Ηλία και της Τριανταφυλλιάς, που γεννήθηκε στ.. το έτος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός, αρ., κάτοχος του υπ' αριθμ./.... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., **Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**
6. **Ιωάννης Τσούμας** του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας, που γεννήθηκε στο το έτος, κάτοικος, οδός αρ., κάτοχος του υπ' αριθμ./.... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

7. **Αδαμαντίνη Λάζαρη** του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, που γεννήθηκε στην το έτος, κάτοικος,, κάτοχος του υπ' αριθμ./.... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
8. **Διονυσία Ξηρόκωστα** του Δημητρίου και της Λεμονιάς-Ειρήνης, που γεννήθηκε στην το έτος, κάτοικος, αρ., κάτοχος του υπ' αριθμ./.... Δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το, ΑΦΜ, **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Σχετικά δε με τον ορισμό του κ. Ιωάννη Τσούμα και των κυριών Αδαμαντίνης Λάζαρη και Διονυσίας Ξηρόκωστα ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ., σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20^{ης} Δεκεμβρίου 2022 ότι τα ως άνω τρία Μέλη, πέραν 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., πληρούν και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

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.

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

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.
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δ. ΚΛΩΝΗΣ

Κ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ι. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ι. ΤΣΟΥΜΑΣ

ΑΔ. ΛΑΖΑΡΗ

Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΑΙΑΝΙΑ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ