

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

Συνεδρίαση της 3^{ης} Ιανουαρίου 2023

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την τρίτη (3η) του μηνός Ιανουαρίου του 2023 έτους, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της, με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS" (εφεξής η «Εταιρεία») στα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 64 γραφεία της, μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου του.

Παρέστησαν οι κ.κ.:

- | | | |
|-----------------|--------------------|---|
| 1) Σωκράτης | Π. Κόκκαλης, | Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2) Δημήτριος | Χρ. Κλώνης, | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. |
| 3) Κωνσταντίνος | Σ. Κόκκαλης, | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. |
| 4) Ιωάννης | Ηλ. Παπαβασιλείου, | Σύμβουλος |
| 5) Ιωάννης | Κ. Τσούμας, | Σύμβουλος |
| 6) Αδαμαντίνη | Κ. Λάζαρη, | Σύμβουλος |
| 7) Διονυσία | Δ. Ξηρόκωστα, | Σύμβουλος |

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας παρευρίσκονται επτά (7) εκ των οκτώ (8) συνολικά Μελών του και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα πρώτο :

«Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου»

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

Το λόγο λαμβάνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Δημήτριος Χρ. Κλώνης ο οποίος, αναφερθείς στην απόφαση της από 20.12.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας περί εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα

συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της και θα αποτελείται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, εκ των οποίων :

- ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και
- δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, τα οποία θα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο

και θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τετραετής, λήγουσα την 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, αναφέρει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλείται να προβεί στον ορισμό των τριών (3) Μελών της ως άνω νέας Επιτροπής Ελέγχου, τηρουμένων των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Ακολούθως, μετά την ως άνω εισήγηση του κ. Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων Μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, όρισε ως Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα ακόλουθα Μέλη του, τα οποία πληρούν όλες τις εκ του νόμου τιθέμενες προϋποθέσεις, κ.κ. :

1. **Κωνσταντίνο Κόκκαλη** του Σωκράτη, που γεννήθηκε στο το έτος, κάτοικο, οδός αρ....., κάτοχο του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., **Αντιπρόεδρο Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος** (email επικοινωνίας
2. **Ιωάννη Τσούμα** του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο το έτος, κάτοικο, οδός αρ....., κάτοχο του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.** (email επικοινωνίας
3. **Αδαμαντίνη Λάζαρη** του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην το έτος, κάτοικο, οδός αρ....., κάτοχο του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.** (email επικοινωνίας

Τα ορισθέντα, ως ανωτέρω, Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας πληρούν το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, τα δε κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 πληρούνται στο πρόσωπο του κ. Ιωάννη Τσούμα και της κας Αδαμαντίνης Λάζαρη από την ιδιότητά τους ως Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόσον πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Ειδικότερα :

α) Το προβλεπόμενο εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου κριτήριο ανεξαρτησίας, πληρούται τόσο στο πρόσωπο του κ. Ι. Τσούμα, όσο και της κας Αδ. Λάζαρη, δηλ. στην πλειοψηφία των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, αφού στο πρόσωπό τους συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εκέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, 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

Σημειώνεται ότι για τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20.12.2022, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε στη Γενική Συνέλευση την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

β) Τα Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δεδομένου ότι :

- ο κ. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιούλιο του 2016 και προηγουμένως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Business Development Executive της Εταιρείας. Πριν αναλάβει καθήκοντα στην INTRACOM HOLDINGS κατείχε τις θέσεις του Corporate Strategy Director, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου (2009-2013) και του Διευθύνοντος Συμβούλου στην HellasOnline, εταιρείας του Ομίλου και μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, έως το Νοέμβριο του 2014, όταν και ολοκληρώθηκε η εξαγορά της από τη Vodafone Ελλάδος. Είναι οικονομολόγος, κάτοχος πτυχίου (BSc) Διεθνών Σχέσεων και Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, καθώς και Executive Graduate Diploma οικονομικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Columbia.

Εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ο κ. Κ. Κόκκαλης συμμετέχει στα Δ.Σ. λοιπών εταιρειών του Ομίλου (Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της INTRADEVELOPMENT και Μέλος Δ.Σ. της INTRACOM DEFENSE-IDE). Διετέλεσε: Αντιπρόεδρος και εν συνεχεία από το 2019 Πρόεδρος του Δ.Σ. της Intrasoft International έως τον Οκτώβριο του 2021, όταν και ολοκληρώθηκε η εξαγορά της από το Δανέζικο Όμιλο Netcompany καθώς και Αντιπρόεδρος της Intrakat έως τον Ιούλιο του 2021, αποκομίζοντας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα επαρκή γνώση και εμπειρία στον τομέα δραστηριότητας τόσο της Εταιρείας, όσο και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου.

- ο κ. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (πρώην ΑΣΟΕΕ) και το 1999 ανέλαβε Διευθυντής Λογιστηρίου της Intracom και συνέχισε από την ίδια θέση και στην Intracom Holdings μέχρι το

2016, όπου ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών μέχρι και τη συνταξιοδότησή του, αποκομίζοντας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα επαρκή γνώση και εμπειρία στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας. Διαθέτει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των οικονομικών και όλου του φάσματος της λογιστικής καθώς και της φορολογικής νομοθεσίας, επιπλέον δε, έχοντας εργαστεί επί μακρόν ως διευθυντικό στέλεχος Λογιστηρίου και Οικονομικών Υπηρεσιών, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία και στην ελεγκτική

- η κα Αδαμαντίνη Λάζαρη του Κωνσταντίνου, είναι οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (πρώην ΑΣΟΕΕ), με μεταπτυχιακούς τίτλους στις εργασιακές σχέσεις και την διοίκηση προσωπικού από το London School of Economics με γνώση και εμπειρία στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς έχει διατελέσει επί σειρά ετών στέλεχος σε μεγάλους Ομίλους Εταιρειών, σε Τραπεζικές Εταιρείες, στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε) και στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. και συμμετείχε σε Επιτροπές Ελέγχου εισηγμένων εταιρειών. Επιπλέον η κα Λάζαρη συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της INTRACOM HOLDINGS από το 2021 ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και διετέλεσε Πρόεδρος στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων καθώς και Μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας από την εκλογή της.

γ) Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης στην ελεγκτική ή λογιστική, πληρούται επαρκώς και αποδεδειγμένα αφενός στο πρόσωπο του κ. Ι. Τσούμα, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, διαθέτει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των οικονομικών και όλου του φάσματος της λογιστικής καθώς και της φορολογικής νομοθεσίας, επιπλέον δε, έχοντας εργαστεί επί μακρόν ως διευθυντικό στέλεχος Λογιστηρίου και Οικονομικών Υπηρεσιών, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία και στην ελεγκτική, αφετέρου στο πρόσωπο της κας Αδ. Λάζαρη, η οποία, είναι επίσης οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, (πρώην ΑΣΟΕΕ), με επιτυχημένη επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία δύναται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένα ότι τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων, για να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας,

Τέλος, σημειώνεται ότι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διαδικασία εκλογής των Μελών του νέου δμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την 20.12.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων επιβεβαίωσε στην εν λόγω Γενική Συνέλευση ότι τα προτεινόμενα προς εκλογή νέα Μέλη του Δ.Σ., περιλαμβανομένων των ως άνω τριών Μελών Δ.Σ. που εξελέγησαν Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας

και αξιοπιστίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και β) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορισθεί από τα Μέλη της Επιτροπής κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και σε κάθε περίπτωση θα είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Επί του δεύτερου 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
ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ