

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS"
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000303201000)

Συνεδρίαση της 13^{ης} Δεκεμβρίου 2023

Στην Παιανία Αττικής, η οποία ανήκει στην ίδια Περιφέρεια (Περιφέρεια Αττικής) όπου και ο Δήμος Αμαρουσίου στον οποίο εδρεύει η Εταιρεία, και ειδικότερα επί του 19^{ου} χιλιομέτρου της Λεωφ. Μαρκοπούλου (κτίριο Β7), σήμερα την δέκατη τρίτη (13η) Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εδρεύουσας στο Δήμο Αμαρουσίου Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRACOM HOLDINGS» (εφεξής η «Εταιρεία»), μετά την από 22.11.2023 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα στις 22.11.2023, δηλαδή 20 πλήρεις ημέρες πριν από τη ημέρα της συνεδρίασης της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης :

α) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και ειδικότερα στη διεύθυνση (<https://www.intracom.com/el/ir/shareholder-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. 3158782/22.11.2023 αίτηση αυτής.

Επίσης, την ίδια ημέρα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2023/ΕΧΑΕ/Η/9273 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω την 8^η Δεκεμβρίου 2023.

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. Δημήτριος Χρ. Κλώνης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προεδρεύων προσωρινά στη Γενική Συνέλευση, προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα την κα Κυριακή Κορρέ, Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας.

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

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ	Ψ Η Φ Ο Ι	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

	ΣΥΝΟΛΟ	34.163.613	34.163.613	

Η Γενική Συνέλευση μετά τα παραπάνω εξέλεξε ομόφωνα οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Δημήτριο Χρ. Κλώνη και Γραμματέα την κα Κυριακή Κορρέ, η οποία 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, 20 συνολικά μέτοχοι που εκπροσωπούν το **40,87%** του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, δηλ. **34.163.613** Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου **83.600.000** τέτοιων.

Ως εκ τούτου υπάρχει νόμιμη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της από 22.11.2023 Πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας.

.....

Στη συνέχεια, αναγνώστηκε η από 22.11.2023 σχετική Πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας, 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 22/11/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **11.00 π.μ.** στο κτίριο Β7 στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου,19002), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. 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.
2. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου
3. Διάφορες Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την **Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023** και ώρα **11.00 π.μ.** στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 123, 124 παρ. 6 και 128 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα :

.....

Μαρούσι, 22 Νοεμβρίου 2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά την ανάγνωση της ως άνω Πρόσκλησης, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, μετά από ανάγνωση των, επί των θεμάτων αυτών, σχετικών εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες έχουν ως ακολούθως :

Επί του πρώτου 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

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

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

Σε σχέση με το είδος, τη θητεία και τη σύνθεση (αριθμός μελών, ιδιότητες) της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας υπενθυμίζεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20^{ης} Δεκεμβρίου 2022, η οποία εξέλεξε το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε η εκλεγείσα αντίστοιχα στην ως άνω Συνέλευση Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, η θητεία της να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και να απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά Μέλη εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, τα οποία να 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. Ακολούθως :

α) στις 09/01/2023, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του όρισε, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ως Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τον κ. Ι. Τσούμα και την κα Αδαμαντίνη Δ. Λάζαρη, Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη, καθώς και τον κ. Κωνσταντίνο Σ. Κόκκαλη, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., μετά από διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και

β) στις 21/11/2023, ο κ. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, υπέβαλε, λόγω φόρτου εργασίας και σοβαρών ανειλημμένων υποχρεώσεων, την παραίτησή του από Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, διατηρώντας τη θέση του ως Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος) στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή δεν είναι δυνατή από το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο η αναπλήρωση του παραιτηθέντος, λόγω της ιδιότητάς του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 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, εισηγείται, σε συνέχεια της ως άνω παραίτησης του κ. Κων. Κόκκαλη από Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τον επαναπροσδιορισμό του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της σύνθεσης και της θητείας της.

Ειδικότερα, η προς εκλογή νέα 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, απαρτιζόμενη όμως πλέον από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και θητεία

ίσης διάρκειας με τη θητεία του ισχύοντος Δ.Σ., 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 : Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνον υπόψη τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, και την από 21/11/2023 εισήγηση-πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εισηγείται την επανεκλογή, ως Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ. κ. Ιωάννη Τσούμα και κας Αδαμαντίνης Λάζαρη καθώς και την εκλογή της κας Διονυσίας Ξηρόκωστα, επίσης Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους Δ.Σ., ως νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε ότι τα ως άνω Μέλη Δ.Σ. πληρούν το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και της παρ. 1 (δ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Ειδικότερα :

α) Το προβλεπόμενο εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου κριτήριο ανεξαρτησίας, πληρούται στο πρόσωπο τόσο του κ. Ι. Τσούμα, όσο και των κυριών Αδ. Λάζαρη και Διον. Ξηρόκωστα, 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, καθώς συγκεκριμένα :

- 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 και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικονομικές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, είναι δε όλοι Ανεξάρτητα Μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

- 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 τη διοίκηση προσωπικού από το London School of Economics και διαθέτει επαρκή γνώση και πολυετή επαγγελματική εμπειρία καθώς έχει διατελέσει/ ή και διατελεί στέλεχος επί σειρά ετών 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. Ήδη από το 2021 συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της INTRACOM HOLDINGS, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Επίσης,

- η κα. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος LL.M στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το University of Essex και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1998. Είναι Σύμβουλος Εταιρικών Υποθέσεων στις «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.» υπεύθυνη για ζητήματα στρατηγικής, ρυθμιστικής συμμόρφωσης και επικοινωνίας με τις εποπτικές αρχές. Είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στην «Παγκρήτια Τράπεζα» και στην «Intralot», Of Counsel στη Δικηγορική Εταιρεία «Τσιμπανούλης & Συνέταιροι». Παράλληλα ασχολείται με θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και ESG. Διετέλεσε στέλεχος, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και εν συνεχεία Γενική Διευθύντρια για δύο πλήρεις θητείες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα ενώπιον του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια διετέλεσε Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στις «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.» για τρία έτη. Έχει μακρά εμπειρία στο πεδίο του ελεύθερου ανταγωνισμού, στην κανονιστική συμμόρφωση, στη δημόσια διοίκηση και στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και ήδη

από το 2021 συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της INTRACOM HOLDINGS, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

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 και 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 ως άνω υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 για να στελεχώσουν την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, καθόσον :

- όλα τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία
- όλα τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια και εκέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020
- δύο εκ των τριών υποψηφίων Μελών της, δηλ. ο κ. Ι. Τσούμας και η κα Αδ. Λάζαρη, διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και ως εκ τούτου ένας εξ αυτών θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Τέλος, σημειώνεται ότι : α)τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εξακολουθούν να 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.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Διάφορες Ανακοινώσεις

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

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ομόφωνα, δια ψήφων 34.163.613 επί συνόλου 34.163.613, αποδεχόμενη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, επαναπροσδιόρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του ισχύοντος Δ.Σ. 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.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ομόφωνα, δια ψήφων 34.163.613 επί συνόλου 34.163.613, εξέλεξε ως Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα ακόλουθα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. :

1. **Ιωάννη Τσούμα** του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Δ. Κορινθίων Κορινθίας το έτος 1954, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Μιαούλη αρ. 21, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 504584/2016 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παιανίας Αττικής, Α.Φ.Μ. 022510281 (email επικοινωνίας kftsoumas@gmail.com),
2. **Αδαμαντίνη Λάζαρη** του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1958, κάτοικο Αθήνας, οδός Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 81, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 205785/2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κυψέλης, Α.Φ.Μ. 020976509 (email επικοινωνίας dina.k.lazari@gmail.com), και
3. **Διονυσία Ξηρόκωστα** του Δημητρίου και της Λεμονιάς-Ειρήνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Π. Ψυχικού, Λεωφόρος Δημοκρατίας αρ. 15, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 077220/2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ψυχικού, ΑΦΜ 045328117 (email επικοινωνίας d.xirokosta@gmail.com) .

Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του ισχύοντος Δ.Σ., 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.

Για την εκλογή των ως άνω Μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση έλαβε υπόψη τη σχετική επί της εν λόγω εκλογής εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και την από 21/11/2023 σχετική εισήγηση-πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού προηγουμένως προέβη στη διαπίστωση πλήρωσης στο πρόσωπο των υποψηφίων Μελών, του συνόλου των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως τροποποιηθέν ισχύει, καθώς και των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και της παρ. 1 (δ) του Ν. 4449/2017.

Τα, ως ανωτέρω, εκλεγμένα Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας πληρούν το σύνολο το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και της παρ. 1 (δ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, καθόσον:

- όλα τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρείας
- όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια και εκέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020
- δύο εκ των τριών υποψηφίων Μελών της, δηλ. ο κ. Ι. Τσούμας και η κα Αδ. Λάζαρη, διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και ως εκ τούτου ένας εξ αυτών θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων

Ειδικότερα :

α) Το προβλεπόμενο εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου κριτήριο ανεξαρτησίας, πληρούται στο πρόσωπο τόσο του κ. Ι. Τσούμα, όσο και των κυριών Αδ. Λάζαρη και Διον. Ξηρόκωστα, 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, καθώς συγκεκριμένα :

- 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 και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικονομικές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους, είναι δε όλοι Ανεξάρτητα Μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

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

- 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 τη διοίκηση προσωπικού από το London School of Economics και διαθέτει επαρκή γνώση και πολυετή επαγγελματική εμπειρία καθώς έχει διατελέσει/ ή και διατελεί στέλεχος επί σειρά ετών 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. Ήδη από το 2021 συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της INTRACOM HOLDINGS, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Επίσης,

- η κα. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος LL.M στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το University of Essex και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1998. Είναι Σύμβουλος Εταιρικών Υποθέσεων στις «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.» υπεύθυνη για ζητήματα στρατηγικής, ρυθμιστικής συμμόρφωσης και επικοινωνίας με τις εποπτικές αρχές. Είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος στην «Παγκρήτια Τράπεζα» και στην «Intralot», Of Counsel στη Δικηγορική Εταιρεία «Τσιμπανούλης & Συνέταιροι». Παράλληλα ασχολείται με θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και ESG. Διετέλεσε

στέλεχος, Διευθύντρια Νομικών Υπηρεσιών και εν συνεχεία Γενική Διευθύντρια για δύο πλήρεις θητείες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εκπροσωπώντας την Ελλάδα ενώπιον του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη συνέχεια διετέλεσε Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στις «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.» για τρία έτη.

Έχει μακρά εμπειρία στο πεδίο του ελεύθερου ανταγωνισμού, στην κανονιστική συμμόρφωση, στη δημόσια διοίκηση και στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και ήδη από το 2021 συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της INTRACOM HOLDINGS, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

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 και 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.

Τέλος, σημειώνεται ότι : α) τα Μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, εξακολουθούν να 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.

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.

Στο σημείο αυτό και επειδή δεν υπήρχε 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.

Δ. ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Κ. ΑΠ. ΚΟΡΡΕ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ.
της Ανώνυμης Εταιρίας **INTRACOM HOLDINGS**

Μαρούσι,

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ