

Μαρούσι, 29 Αυγούστου 2025

Θέμα : Τακτική Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Αυγούστου 2025 :

Αποφάσεις - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκε στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 42 μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 38.246.814 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 83.600.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, δηλ. το 45,75% 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 την Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2024 (1/1/2024-31/12/2024), στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 28^{ης} Απριλίου 2025 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και την ιστοσελίδα του Χ.Α.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.246.814

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 45,75%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 38.246.814

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 38.234.795 (99,97%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 12.019 (0,03%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και ειδικότερα τη διανομή προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού € 10.032.000,00 (μικτό ποσό), δηλ. ποσού €0,12 ανά μετοχή, προερχόμενο από κέρδη χρήσης και κέρδη προηγούμενων χρήσεων, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος. Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα

το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσει το κατά τα άνω μέρισμα των λοιπών μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέιχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις, για την υλοποίηση της σχετικής διαδικασίας περί διανομής μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.246.814

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 45,75%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 38.246.814

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 38.246.814 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.

Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2024 είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.intracom.com/brief_type/shareholders-meetings/.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Αναφορά - Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

Η Αναφορά- Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.intracom.com/brief_type/shareholders-meetings/.

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.246.814

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 45,75%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 38.246.814

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 38.184.351 (99,84%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 50.444 (0,13%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 12.019 (0,03%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε το σύνολο των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με την

εγκεκριμένη ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2024.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.246.814

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 45,75%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 38.246.814

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 38.014.479 (99,39%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 232.335 (0,61%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσδιόρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025(1/1/2025-31/12/2025) και προενέκρινε την καταβολή αυτών για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.246.814

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 45,75%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 38.246.814

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 36.101.894 (94,39%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 2.142.374 (5,60%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 2.546 (0,01%)

Επί του ογδόου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε : α) την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2025 (1/1/2025 - 31/12/2025) και ενέκρινε την αμοιβή αυτής, σύμφωνα με τα προταθέντα και β) τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.246.814

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 45,75%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 38.246.814

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 36.091.894 (94,37%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 2.154.920 (5,63%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ένατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2024 το περιεχόμενο της οποίας έχει επισκοπήσει και εγκρίνει η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.intracom.com/brief_type/shareholders-meetings/.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.246.814

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 45,75%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 38.246.814

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 38.014.479 (99,39%)

Αριθμός ψήφων Κατά 232.335 (0,61%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.246.814

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 45,75%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 38.246.814

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 38.246.814 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την επικαιροποιημένη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5178/2025, Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρο 3 του Ν. 4706/2020).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 38.246.814

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 45,75%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 38.246.814

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 38.246.814 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση, πέραν των ανωτέρω.