

Παιανία, 29-06-2016

Α.Π.: 1161.-

**ΘΕΜΑ: " Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2016."**

Η Εταιρεία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" (δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ), στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την **29η Ιουνίου 2016** και ώρα 10:00 π.μ., στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο), έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 26.05.2016 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους δεκατρείς (13) μέτοχοι εκπροσωπώντας **18.068.267** συνολικά μετοχές και ψήφους, επί συνόλου **23.154.250** μετοχών, ήτοι ποσοστό **78,03%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως ακολούθως:

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**1) Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **78,03%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **18.068.267**

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: **18.068.267**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **18.068.267** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

**2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2015- 31.12.2015).**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **78,03%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ελήφθη απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **18.068.267**

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: **18.068.267**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **18.068.267** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

**3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **78,03%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ελήφθη απόφαση για το διορισμό της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" προκειμένου για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **18.068.267**

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: **18.068.267**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **17.482.212** (96,76%) Κατά: **586.055** (3,24%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%)

**4) Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **78,03%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ελήφθη απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015, όπως επίσης, και για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της χρήσης εις νέον.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **18.068.267**

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: **18.068.267**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **18.068.267** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

**5) Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την υπόλογη χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **78,03%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα, το ποσό των 155.178,29€, το οποίο καταβλήθηκε τελικώς στα Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ως αποζημίωση για το χρόνο που διέθεσαν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2015, και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 ως ισχύουν, το οποίο άλλωστε κατά το ποσό των 141.321,12€ είχε ήδη προεγκριθεί κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του προηγούμενου έτους.

Περαιτέρω, προεγκρίθηκε ποσό 241.500€, ως αποζημίωση των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2016 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **18.068.267**

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: **18.068.267**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **17.482.212** (96,76%) Κατά: **586.055** (3,24%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%)

**6) Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **78,03%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και επικύρωσε, παρέχοντας ειδική άδεια κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, τις συμβάσεις της Εταιρείας με φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Ενέκρινε επίσης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, τις πιστώσεις (ταμειακές διευκολύνσεις) καθώς και τις εγγυήσεις που έχουν παρασχεθεί από την Εταιρεία προς και υπέρ των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και προς και υπέρ των Κοινοπραξιών και των Ενώσεων Εταιρειών στις οποίες μετέχει η Εταιρεία ή / και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και εν γένει, ενέκρινε όλες τις συναλλαγές, συμβάσεις, εγγυήσεις κλπ, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στις σελίδες 83 και επόμενες της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **18.068.267**

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: **18.068.267**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **17.482.212** (96,76%) Κατά: **586.055** (3,24%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%)

### **7) Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **78,03%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ελήφθη απόφαση για την χορήγηση άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. ε του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **18.068.267**

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: **18.068.267**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **18.068.267** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

### **8) Διάφορες Ανακοινώσεις.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **78,03%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 25.02.2016 απόφασή του, έκανε αποδεκτή την **παραίτηση** του Μέλους του, **κ. Γεώργιου Σ. Κολιαστιάση** και **εξέλεξε**, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, **τον κ. Γεώργιο Άννινο του Αριστοτέλη, ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση** και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.



Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **18.068.267**

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: **18.068.267**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **17.482.212** (96,76%) Κατά: **586.055** (3,24%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%)