

"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"
και το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΡΑΚΑΤ"
Αρ.ΓΕΜΗ 000408501000
(πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37)

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20ης Μαρτίου 2020

(άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν.3016/2002.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων εκλέγει νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ορίζει τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002, ως ακολούθως:

1. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου,
2. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου,
3. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα,
4. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη,
5. Χαράλαμπος Καλλής του Κωνσταντίνου,
6. Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη,
7. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
8. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη,
9. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου,
10. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
11. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με πενταετή θητεία, ήτοι από την 20.3.2020 έως και την 19.3.2025, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.

2) Το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων την εκ νέου εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία ίση με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα:

(α) από τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ τα οποία πληρούν τα τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο κ. Ιωάννης Τσούμας και ως μέλος ο κ. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης και

(β) από ένα μέλος ΔΣ, το οποίο θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του για τη συγκρότησή του σε σώμα, εκ των μελών με την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ, τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

3) Το τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης – stock options, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας (όπως αυτά ορίζονται στο οργανόγραμμά της που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο), με συμμετοχή των δικαιούχων σε αύξηση κεφαλαίου της Εταιρείας και λαμβάνοντας όλες τις σχετικές αποφάσεις, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018. Η τιμή διάθεσης των μετοχών ορίζεται στο ποσό των τριάντα λεπτών (€0,30) ανά μετοχή. Η συνολική ονομαστική αξία των προς διάθεση μετοχών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του καταβεβλημένου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να καθορίσει τους δικαιούχους και τους όρους άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για δύο (2) έτη.

Οι ειδικότεροι όροι χορήγησης του δικαιώματος προαίρεσης και διάθεσης των σχετικών μετοχών στους δικαιούχους καθορίζονται σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, που λαμβάνουν υπόψη τους ενδεικτικά παραμέτρους όπως την συνεισφορά των συγκεκριμένων στελεχών της εταιρείας στην κερδοφορία και επίτευξη των στόχων αυτής (αύξηση EBITDA, αύξηση κύκλου εργασιών, λήψη εργοληπτικού πτυχίου ανώτατης κατηγορίας) κατά τα τελευταία έτη. Την ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας του προγράμματος διάθεσης μετοχών έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ελέγχει και επιβεβαιώνει την συνδρομή των αντικειμενικών κριτηρίων ανά δικαιούχο.

4) Το τέταρτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Διάφορες Ανακοινώσεις»