

ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» της 20^{ης} Μαρτίου 2020."

Η Ανώνυμη Εταιρεία "INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" (δ.τ. INTRAKAT), στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την **20η Μαρτίου 2020** και ώρα 10 π.μ., στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2^{ος} όροφος), συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 18.2.2020 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους δέκα (10) μέτοχοι εκπροσωπώντας **25.050.697** συνολικά μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό **82,19%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) 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% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Επιτευχθείσα Απαρτία: **82,19%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση νέο 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ορίστηκαν 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. Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη,
6. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
7. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη,
8. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
9. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε 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, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **25.050.697**
Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%
Έγκυρα: **25.050.697**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **24.487.033** (97,75%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **563.664** (2,25%).

2) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: **82,19 %** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή νέας 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 τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και

(β) από ένα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

(γ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της.

Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **25.050.697**

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: **25.050.697**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **25.050.697** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

3) 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% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επιτευχθείσα Απαρτία: **82,19 %** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να θεσπίσει διετές πρόγραμμα 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 ορίστηκε 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 εξουσιοδοτήθηκε 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 θα καθορισθούν 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 θα έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα ελέγχει και θα επιβεβαιώνει την συνδρομή των αντικειμενικών κριτηρίων ανά δικαιούχο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **25.050.697**

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: **25.050.697**

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: **24.487.033** (97,75%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **563.664** (2,25%).

4) Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν υπήρχαν θέματα προς ανακοίνωση.