

ΘΕΜΑ: " Αποφάσεις της Τακτικής 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 17^{ης} Ιουλίου 2020»

Η Ανώνυμη Εταιρεία "INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" (δ.τ. INTRAKAT), 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 **17^η Ιουλίου 2020** και ώρα 10 π.μ., στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2^{ος} όροφος), συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από **23.06.2020** Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό της δεκατέσσερις (14) μέτοχοι εκπροσωπώντας **25.088.191** συνολικά μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό **82,32%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1. «Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, η σχετική Έκθεση Διαχείρισης και Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε η Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 18-06-2020 και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **25.088.191**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **25.088.191**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **25.088.191** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

2. «Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2019».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2019.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **24.487.397**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **97,61%**
- Έγκυρα: **24.487.397**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **24.487.397 (97,61%)** Κατά: **0 (0,00%)** Λευκά/Αποχή : **600.794 (2,39%)**.

3. «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018, για την ίδια ως άνω χρήση».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίσθηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη σύνταξη και τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως και 31.12.2019.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **25.088.191**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **25.088.191**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **25.088.191 (100%)** Κατά: **0 (0,00%)** Λευκά/Αποχή : **0 (0,00%)**.

4. «Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως

και 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής τους».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αποφασίστηκε η επανεκλογή της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

Επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρείας σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **24.487.397**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **97,61%**
- Έγκυρα: **24.487.397**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **24.487.397 (97,61%)** Κατά: **0 (0,00%)** Λευκά/Αποχή : **600.794 (2,39%)**.

5. «Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας με τετραετή διάρκεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018. Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί την Πολιτική Αποδοχών λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **24.487.397**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **97,61%**
- Έγκυρα: **24.487.397**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **24.487.397 (97,61%)** Κατά: **0 (0,00%)** Λευκά/Αποχή : **600.794 (2,39%)**.

6. «Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη ΔΣ κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, καθορισμός αμοιβών για το χρονικό διάστημα από την 01.01.2020 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και προέγκριση καταβολής αυτών,

σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, η καταβολή στα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών στο πλαίσιο των συμβάσεων εργασίας τους κατά την εταιρική χρήση 2019 και των αμοιβών τους για το χρόνο που διέθεσαν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, όπως παρατίθενται και στην Έκθεση Αποδοχών.

Περαιτέρω προεγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2019 και το Καταστατικό της Εταιρείας :

(α) οι αμοιβές των μελών ΔΣ που καταβάλλονται για το χρονικό διάστημα από την 01.01.2020 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση στο πλαίσιο των εν ισχύ συμβάσεων εργασίας τους ,

(β) οι αμοιβές που καταβάλλονται στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από την 01.01.2020 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση για το χρόνο που διαθέτουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Το ποσό των αμοιβών δεν θα υπερβαίνει το ποσό €250.000 συνολικά ετησίως και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω, σύμφωνα με την εγκεκριμένη, από την σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων, Πολιτική Αποδοχών και κατά το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και

(γ) οι αμοιβές που καταβάλλονται στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. για το χρόνο που διαθέτουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, ως εξής:

-για το χρονικό διάστημα από 01.08.2020 έως 31.12.2020 θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των €28.000 σε κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

-για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση θα καταβάλλεται το ποσό των €3.000 μηνιαίως σε κάθε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **24.487.397**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **97,61%**
- Έγκυρα: **24.487.397**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **24.487.397 (97,61%)** Κατά: **0 (0,00%)** Λευκά/Αποχή : **600.794 (2,39%)**.

7. «Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή

στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας».

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: 82,32% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **25.088.191**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **25.088.191**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **25.088.191** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

8. «Διάφορες Ανακοινώσεις».

Η Διοίκηση της Εταιρείας ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για την πορεία των εργασιών και τις προοπτικές της Εταιρείας.