

**"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 17^{ης} Ιουλίου 2020**

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

1. Το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «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% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων την 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) και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 18.06.2020, στην οποία συμπεριλαμβάνονται:

α) οι Δηλώσεις των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007 όπως ισχύει,

β) η Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει και περιλαμβάνει:

i) τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης,

ii) την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 7 και 8 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει και

- γ) τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας,
- δ) τη Διαθεσιμότητα οικονομικών καταστάσεων στο διαδίκτυο, και
- ε) την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Η εν λόγω Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019, ως και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή είναι στη διάθεση των Μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας, έχουν δε αποσταλεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών για δημοσίευση στην ιστοσελίδα του από την 19.06.2020 και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr) από την 19.06.2020. Η δημοσίευσή τους στο ΓΕΜΗ θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 149 του Ν. 4548/2018 εντός είκοσι ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2019»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2019.

3. Το τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «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% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), και απαλλάσσει, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018, τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη

αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την ίδια ως άνω εταιρική χρήση .

4. Το τέταρτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «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% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2019.

Αποφασίζει επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της ανωτέρω Ελεγκτικής Εταιρείας σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της προς το ΔΣ της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου.

5. Το πέμπτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν.4548/2018».

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας με ψήφους ήτοι με ποσοστό.....% των παρισταμένων μετόχων, την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας με τετραετή διάρκεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018. Το πλήρες κείμενο της Πολιτικής Αποδοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.com) και θα συμπεριληφθεί στο πρακτικό της Γ.Σ. Επίσης, εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί την Πολιτική Αποδοχών πάντοτε με τις σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών.

6. Το έκτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «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% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2019 και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αποδοχών, την καταβολή στα μέλη του Δ.Σ. αμοιβών στο πλαίσιο των συμβάσεων εργασίας τους κατά την εταιρική χρήση 2019.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση προεγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2019 και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων:

(α) τις 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 και

(β) τις 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 εξουσιοδοτείται 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.

(γ) τις 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.

7. Το έβδομο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «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% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1

Η Γενική Συνέλευση χορηγεί άδεια, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 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.

8. Το όγδοο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Διάφορες Ανακοινώσεις».

Παιανία, 23 Ιουνίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ