

**"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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

της 28^{ης} Δεκεμβρίου 2020

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

1. Το πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

Έγκριση του από 24.11.2020 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία "FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και τον δ.τ. "FRACASSO HELLAS", μετά από ακρόαση:

- α) της Λογιστικής Κατάστασης του Εισφερόμενου Κλάδου της 30.9.2020**
- β) της από 24.11.2020 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019**
- γ) της από 24.11.2020 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για την αποτίμηση της λογιστικής αξίας του Εισφερόμενου Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών της Εταιρείας , σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 και**

δ) της από 25.11.2020 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων το από 24.11.2020 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία "FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και τον δ.τ. "FRACASSO HELLAS", το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 27.11.2020 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης εγκρίνεται μετά από ακρόαση:

α) της Λογιστικής Κατάστασης του Εισφερόμενου Κλάδου της 30.9.2020, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,

β) της από 24.11.2020 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 24.11.2020 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,

γ) της από 24.11.2020 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» για την αποτίμηση της λογιστικής αξίας του Εισφερόμενου Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 24.11.2020 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, και

δ) της από 25.11.2020 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 25.11.2020 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,.

2. Το δεύτερο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: Έγκριση της διάσπασης με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία "FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και τον δ.τ. "FRACASSO HELLAS"(κατ' εφαρμογή των άρθρων 57 παρ.2 και 58 του Ν. 4601/2019, καθώς και των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν.4172/2013)

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, τη διάσπαση με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία "FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και τον δ.τ. "FRACASSO HELLAS"(κατ' εφαρμογή των άρθρων 57 παρ.2 και 58 του Ν. 4601/2019, καθώς και των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν.4172/2013)

3. Το τρίτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της απόσχισης.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3

Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων παρέχει εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου και γενικά να προβεί σε κάθε άλλη πράξη

που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εν λόγω διάσπασης με απόσχιση του κλάδου μεταλλικών κατασκευών .

4. Το τέταρτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω απόσχιση.
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, όλες τις μέχρι σήμερα αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω απόσχιση.

5. Το πέμπτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.

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 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την, κατ' άρθρο 49 του Ν.4548/2018, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε 30.000 ίδιες μετοχές), για χρονική περίοδο 24 μηνών , ήτοι μέχρι την 28η Δεκεμβρίου 2022, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ ανά μετοχή,

οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Χορηγεί δε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων διατυπώσεων.

6. Το έκτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι: «Διάφορες Ανακοινώσεις».

Παιανία, 3 Δεκεμβρίου 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ