

**"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"
με το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΡΑΚΑΤ"**

Αρ. ΓΕΜΗ 000408501000

**Ενημέρωση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της 19^{ης} Ιουλίου 2021
για την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
(άρθρο 18 παρ.1 του ν. 4706/2020)**

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι,

Την 17.7.2020 ψηφίστηκε ο νόμος 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών και οι σχετικές διατάξεις τίθενται σε ισχύ την 17.7.2021. Ενόψει αυτού, η Εταιρεία μας καλείται να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου η σύνθεση αυτού να εναρμονισθεί με τις απαιτήσεις του νέου νόμου.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών της εταιρείας προέβη στην αξιολόγηση των υφιστάμενων και απερχομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στελεχών της Εταιρείας και τρίτων, δυνάμει να προταθούν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προ απαιτούμενα του ν. 4706/2020, του καταστατικού της Εταιρείας καθώς και της Πολιτικής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων με σκοπό την αιτιολογημένη πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αποδοχών, προτείνεται:

A. Η επανεκλογή των κ.κ. :

- 1. Δημητρίου Κούτρα του Αθανασίου,**
- 2. Πέτρου Σουρέτη του Κωνσταντίνου,**

3. Δημητρίου Θεοδωρίδη του Σάββα,
4. Δημητρίου Παππάς του Αριστείδη,
5. Δημητρίου Κλώνης του Χρήστου,
6. Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου, , ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους

ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω επανεκλεγόμενα μέλη, από την πρότερη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχουν τεράστια εμπειρία στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας, διαθέτουν αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, έχουν πιστοποιήσει την καλή τους φήμη και το ήθος τους, την ανεξαρτησία της κρίσης τους και την πρόθεσή τους να προάγουν τα συμφέροντα της εταιρείας.

B. Η εκλογή των κ.κ.

1. Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου,
2. Διονυσίας Ξηρόκωστα του Δημητρίου,
3. Ηλιάνας Κυρτάτα του Ιωάννη,

ως νέων μελών του Διοικητικού και συγκεκριμένα των κ.κ. Διονυσίας Ξηρόκωστα και Ηλιάνας Κυρτάτα ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γενικά , επισημαίνεται ότι:

α) τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο ν. 4706/2020 και στην πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας. Τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων μελών Δ.Σ. είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.intrakat.gr] προς ενημέρωση των Μετόχων. Επίσης πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις όποιες

διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας

γ) η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της σύνθεσης αυτού.

γ) έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 .

Τέλος, προτείνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να εκλεγεί με πενταετή θητεία, ήτοι από την 19.7.2021 έως και την 18.7.2026, η οποία παρατείνεται αυτόματα 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 υπερβεί την εξαετία.

Παιανία, 25.6.2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ