

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων**  
**της εταιρείας με την επωνυμία**  
**"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**  
**ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"**  
**και το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΡΑΚΑΤ"**

**Συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου 2021**

Σήμερα, την δεκάτη ενάτη (19η) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ., συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΡΑΚΑΤ" (η «Εταιρεία»), με Αρ.ΓΕΜΗ 000408501000 (Αρ.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37), στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2<sup>ος</sup> όροφος), κατόπιν της από 25.06.2021 Προσκήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Η από 25.06.2021 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση, έχει επί λέξει ως ακολούθως:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**σε Τακτική Γενική Συνέλευση**  
**των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**  
**"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"**  
**και το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΡΑΚΑΤ"**  
**ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000**  
**(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37)**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου 2021, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΡΑΚΑΤ", σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τη **Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 10 π.μ.** στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2<sup>ος</sup> όροφος) προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών**

καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2020–31/12/2020.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2021–31/12/2021 και ορισμός της αμοιβής τους.

5. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.

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.

8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

11. Λήψη αποφάσεων σχετικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και τον δ.τ. "INTRAKAT" της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» και το δ.τ. «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ειδικότερα

α) υποβολή και έγκριση του από 11/6/2021 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης,

β) υποβολή και έγκριση της από 11/6/2021 Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019 και την παρ. 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,

γ) υποβολή και έγκριση της από 10/6/2021 Έκθεσης αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και γνωμοδότηση επί του εύλογου, δίκαιου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4601/2019, καθώς και του άρθρου 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της «ΓΑΙΑ ANEMOS Α.Ε.» από την «INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» της ελεγκτικής εταιρείας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές,

δ) υποβολή και έγκριση της από 30 Απριλίου 2021 λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού της εταιρείας «ΓΑΙΑ ANEMOS Α.Ε.»

ε) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της,

στ) έγκριση των αποφάσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων, πληρεξουσίων, δικαιοπραξιών και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, και

ζ) παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθώς και τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση.

12. «Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και δη των άρθρων 1 και 3 σχετικά με την επωνυμία και τον εταιρικό της σκοπό».

13. Διάφορες Ανακοινώσεις.

### **Ι. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση**

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.** στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

## **II. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση**

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), η οποία παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 124 Ν. 4548.2018. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της **14<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021, (Ημερομηνία Καταγραφής)** δηλαδή της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις **19<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021**, και μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Η Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την περίπτωση τυχόν εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν θα απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν αυτό δε συμβαίνει, δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την έναρξη της τρίτης (3<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημερομηνία της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018).

Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής αποδεικνύεται μέσω απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης ή/και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

### III. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

1. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
2. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
  - α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
  - β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
  - γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
  - δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.
4. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπρόσωπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπρόσωπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση.



5. Η Εταιρεία διαθέτει έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου το οποίο είναι διαθέσιμο στους μετόχους : α) σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.intrakat.gr](http://www.intrakat.gr)). Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής ή αποστέλλεται στο fax: +30 210-667.4793 τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 210-667.4646 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).
6. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι' αλληλογραφίας καθώς και τη δυνατότητα διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπου με ηλεκτρονικά μέσα.

#### **IV. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας Μετόχων των παρ. 2, 3, 6, και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.**

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν:

α) μπορούν να ζητήσουν την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 04.07.2021, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι, στις 06.07.2021.

β) μπορούν να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 12.07.2021. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 13.07.2021.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι

μέχρι την 13.07.2021, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 13.07.2021, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

#### **V. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες**

Οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 (η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα έντυπα για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή Εταιρείας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, [www.intrakat.gr](http://www.intrakat.gr). Επίσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Παιανίας- Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής).

Παιανία, 25 Ιουνίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Της σημερινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Δημήτριος Α. Κούτρας**, ο οποίος, αφού κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, την κα Μίκα Λαλαούνη, Εταιρικό Γραμματέα της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα:

Η από **25.06.2021 Πρόσκληση** του Διοικητικού Συμβουλίου, **αναρτήθηκε** νόμιμα και εμπρόθεσμα στις **25.06.2021** στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με αριθμό πρωτ. αίτησης 2395494/25.06.2021, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.intrakat.gr](http://www.intrakat.gr)) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Από την ως άνω ημέρα δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήταν διαθέσιμα στην έδρα της Εταιρείας και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.intrakat.gr](http://www.intrakat.gr)) έως και σήμερα, όλες οι λοιπές πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018.

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν μέτοχοι, οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η "Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε." (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), η οποία παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 124 Ν. 4548/2018, κατά την έναρξη της 14.07.2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τέθηκε στη διάθεση των μετόχων σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στην οποία τηρούνται οι μετοχές της Εταιρείας.



Ο Προσωρινός Πρόεδρος διάβασε τον πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν και παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει ως εξής:

[ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ]

Σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα, στη σημερινή Γενική Συνέλευση παρίστανται οι εξής μέτοχοι:

ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	18.151.019	54,142%	ΚΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ADAMAS GROUP LIMITED	6.095.432	18,182%	ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	2.775.836	8,28%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	249.052	0,742%	ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ	167.624	0,50%	ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	115.200	0,344%	ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ	107.988	0,322%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΚΑΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	84.212	0,25%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
VB SELECT EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND, LP	37.130	0,11%	ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	30.477	0,091%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΩΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ	9.600	0,03%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	7.000	0,03%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩ
ΣΜΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	1.420	0,0042%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
ΣΜΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ	140	0,0004%	ΣΜΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αφού έλαβε χώρα επαλήθευση του πίνακα μετόχων, διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία σχετική ένσταση, και επικυρώθηκε ομόφωνα από τους παριστάμενους μετόχους ο ανωτέρω πίνακας των μετόχων, βεβαιώθηκε ότι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, 14 Μέτοχοι, που εκπροσωπούν 27.832.130 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 83,02% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις 30.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία, αναστέλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018 και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

=====

**Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

*Λήψη αποφάσεων σχετικά με τη συγχώνευση με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και τον δ.τ. "INTRAKAT" της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» και το δ.τ. «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ειδικότερα*

- α) υποβολή και έγκριση του από 11/6/2021 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης,*
- β) υποβολή και έγκριση της από 11/6/2021 Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρίας που συντάχθηκε με βάση το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019 και την παρ. 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,*
- γ) υποβολή και έγκριση της από 10/6/2021 Έκθεσης αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και γνωμοδότηση επί του εύλογου, δίκαιου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4601/2019, καθώς και του άρθρου 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε» της ελεγκτικής εταιρίας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές,*
- δ) υποβολή και έγκριση της από 30 Απριλίου 2021 λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού της εταιρείας «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»*
- ε) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της,*
- στ) έγκριση των αποφάσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων, πληρεξουσίων, δικαιοπρασιών και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, και*

**ζ) παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθώς και τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρείας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση.**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους **27.832.130** σε σύνολο **27.832.130** παριστάμενων ψήφων (100%), εγκρίνει:

α) Τη συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ»** και το δ.τ. **«ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»** (εφεξής, η «Απορροφώμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής, η «Συγχώνευση»), καθώς και το από 11/6/2021 κοινό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 11/6/2021 (ΚΑΚ 2562355). χωρίς καμία τροποποίηση ως έχει ως προς το σύνολο των όρων του, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών (1 μετοχή της Απορροφώμενης προς 2.417 μετοχές της Εταιρείας), και την κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης Συγχώνευσης.

β) Την από 11/6/2021 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019 και την παρ. 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 11/6/2021 (ΚΑΚ 2562354).

γ) Την από 30 Απριλίου 2021 λογιστική κατάσταση μετασχηματισμού της εταιρείας **«ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»**

δ) Την από 10/6/2021 Έκθεση αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και γνωμοδότηση επί του εύλογου, δίκαιου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4601/2019, καθώς και του άρθρου 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε της ελεγκτικής εταιρίας «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» (η «PKF») η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 11/6/2021 (ΚΑΚ 2562353).

Από την ανωτέρω δημοσίευση και μέχρι σήμερα κανένας πιστωτής (δανειστής) της Εταιρείας δεν εμφανίσθηκε να ζητήσει εγγυήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4601/2019.

Ακόμα, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της Συγχώνευσης, **ονομαστικά κατά το ποσό των τεσσάρων**

εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€4.350.600,00), με την έκδοση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων (14.502.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, οι οποίες θα χορηγηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης. Το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (€20.349.400,00) που συνίσταται στην διαφορά της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης όπως εκτιμήθηκε από την PKF, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, **θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο.** Οι ανωτέρω νέες μετοχές θα χορηγηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης, οι δε υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας θα διατηρήσουν τον τρέχοντα αριθμό των κοινών ονομαστικών μετοχών που κατέχουν και ε) την τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη της κατωτέρω παραγράφου:

#### **Α Ρ Θ Ρ Ο 5** **Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο**

[.....]

19. Δυνάμει της από 15.7.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε: (α) η συγχώνευση της Εταιρείας με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ»** και το δ.τ. **«ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και (β) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της ως άνω συγχώνευσης, **ονομαστικά κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (€4.350.600,00), με την έκδοση δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων δύο χιλιάδων (14.502.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη, οι οποίες θα χορηγηθούν στους μετόχους της Απορροφώμενης Εταιρείας. Το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων Ευρώ (€20.349.400,00) που συνίσταται στην διαφορά της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης, Εταιρείας, όπως εκτιμήθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το Μετοχικό Κεφάλαιο της**



Εταιρείας θα ανέλθει σε δεκατέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες εξήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά (€14.408.061,30), διαιρούμενο σε σαράντα οκτώ εκατομμύρια είκοσι έξι χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα μία (48.026.871) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

[.....]

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους 27.832.130 σε σύνολο 27.832.130 παριστάμενων ψήφων (100%), εγκρίνει όλες τις αποφάσεις, δηλώσεις, ανακοινώσεις, πληρεξούσια, δικαιοπραξίες και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της Συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και εξουσιοδοτεί τον κ. **Πέτρο Σουρέτη** να υπογράψει ενώπιον συμβολαιογράφου την εν λόγω Σύμβαση Συγχώνευσης, τις απαιτούμενες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, αίτηση, δήλωση, βεβαίωση κ.λπ. που θα κριθούν απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους της σύμβασης, μέσα στα πλαίσια του ως άνω εγκριθέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, καθώς και να προβεί στη διενέργεια όλων των απαραίτητων πράξεων για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης, καθώς και για τη ρύθμιση κάθε διαδικαστικού θέματος και τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με την έκδοση και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που θα εκδώσει η Εταιρεία συνεπεία της Συγχώνευσης.

=====  
Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφεται νόμιμα ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.  
ΜΙΚΑ Χ.ΛΑΛΑΟΥΝΗ

Ακριβές Απόσπασμα του από 19.7.2021 Πρακτικού ΤΓΣ  
από το βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ.

της INTRAKAT

Παιανία, αυθημερόν

Ο Δ/νων Σύμβουλος



ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ

 intrakat

INTRAKAT ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  
19 χλμ Παιανίας - Μαρκπούλου 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΗΛ.: 210 6674 700 - FAX: 210 6646 353-4  
ΑΦΜ: 094207780 - ΓΕΜΗ: 408501000 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

