

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της εταιρείας με την επωνυμία
"INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"
και το διακριτικό τίτλο **"INTRAKAT"**

Συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου 2021

Σήμερα, την δεκάτη εβδόμη (17η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"INTRAKAT"** (η «Εταιρεία»), με Αρ. ΓΕΜΗ 000408501000 (Αρ.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37), στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2^{ος} όροφος), κατόπιν της από 26.11.2021 Προσκήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Η από 26.11.2021 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, έχει επί λέξει ως ακολούθως:

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

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2021, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"INTRAKAT"** (η «Εταιρεία»), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 17η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7,

Αμφιθέατρο, 2ος όροφος) προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 20 και 21 και του άρθρου 7 παρ. 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1(β) και 27 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

I. 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 24^η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10π.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 12^{ης}.12.2021, (Ημερομηνία Καταγραφής) δηλαδή της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις 17 Δεκεμβρίου 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^{ης}) 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 αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου 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 αντιπροσώπου 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) αντιπροσώπους. 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 αντιπροσώπους 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 (1^ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr). Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 1^ο 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 2^η Δεκεμβρίου 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 4 Δεκεμβρίου 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 10^η Δεκεμβρίου 2021. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 11^η Δεκεμβρίου 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 11^η Δεκεμβρίου 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. 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.

3. 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 11^η Δεκεμβρίου 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

Αποστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή Εταιρείας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 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^ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας- Μαυροπούλου, Παιανία Αττικής).

Παιανία, 26 Νοεμβρίου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Δημήτριος Α. Κούτρας**, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σωκράτη Κόκκαλη, λόγω απουσίας αυτού, και 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 **26.11.2021 Πρόσκληση** του Διοικητικού Συμβουλίου, αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις **26.11.2021** στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με αριθμό πρωτ. αίτησης 2537226/26.11.2021, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (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) έως και σήμερα, όλες οι λοιπές πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι η Πρόσκληση περιλαμβάνει όλα τα κατά το νόμο στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο (αρθ. 121 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 12.12.2021 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την συνεδρίαση της Έκτακτης 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. Σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα, στη σημερινή Γενική Συνέλευση της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2021 **παρίστανται** οι εξής μέτοχοι:

Α/Α	ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
1	INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	18.151.019	37,793%	ΚΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
2	STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED	6.934.373	14,439%	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
3	ADAMAS GROUP LTD	6.095.432	12,692%	ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
4	DANECH ESTATE I LTD	4.694.345	9,774%	ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
5	ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΚΕΜ ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	3.629.037	7,556%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
6	ΚΡC ΑΕ	729.934	1,520%	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
7	ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ	709.821	1,478%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
8	ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	167.624	0,349%	ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ή ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

9	ΣΑΒΒΑΣ ΚΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	386.652	0,805%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
10	ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	115.200	0,240%	ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
11	ΚΑΛΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	379.086	0,789%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
12	ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	378.525	0,788%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
13	ΝΕΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	50.000	0,104%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
14	ΜΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	68	0,000002%	

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 **42.421.116** μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το **88,33%** 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 νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Δημήτριος Κούτρας, ρωτά τους κ.κ. Μετόχους αν κάποιος θέλει να λάβει τον λόγο επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

.....

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.»

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, παρέιχε στο Διοικητικό Συμβούλιο τις παρακάτω εξουσίες:

(α) Να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) Ν. 4548/2018 με την προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και €43.224.183,90 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους και το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με τη σχετική απόφασή του σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της δομής της αύξησης, της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, τα κριτήρια κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών, τη σύναψη των αναγκαίων συμβάσεων ή συμφωνιών με διαμεσολαβούσες, διοργανώτριες, συντονίστριες ή διαχειρίστριες τράπεζες ή/και λοιπές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και, γενικότερα, να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη, αναγκαία ή σκόπιμη πράξη, ενέργεια και δικαιοπραξία για την υλοποίηση της αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας.

(β) Να περιορίζει ή να αποκλείει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την ανωτέρω υπό (α) εξουσιοδότηση.

(γ) Η ανωτέρω υπό (α) και (β) εξουσία θα ισχύει για έξι (6) μήνες από τη χορήγησή της και θα ασκηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο εφάπαξ.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, προκειμένου να μεριμνήσει για την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας της παρούσας απόφασης που προβλέπει ο νόμος.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ρώτησε τους κ.κ. Μετόχους εάν θέλουν να δηλώσουν κάτι και, αφού δεν έλαβε απάντηση, ανέφερε ότι «όλοι συμφωνούμε πως σε αυτή την καμπή της οικονομικής εξέλιξης της χώρας, που τα πάντα αλλάζουν, πρέπει να ετοιμάσουμε την Εταιρεία μας να συμμετάσχει και να πρωταγωνιστήσει σε αυτόν το μετασχηματισμό με μια ευρεία κεφαλαιουχική και μετοχική διάρθρωση για να κερδίσει τη θέση που της αξίζει».

Τέλος, ευχαρίστησε τους παριστάμενους μετόχους και κήρυξε τη λήξη της Συνεδρίασης.

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 Αντίγραφο του από 17.12.2021 Πρακτικού ΕΓΣ
από το βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ.

της INTRAKAT

Παιανία, αυθημερόν

Ο Δ/ντής 

INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.τ. INTRAKAT

Γ: χλμ Παιανία-Μαροπούλου 19002 Παιανία Αττικής
Τηλ.: 210 6674700 Fax: 210 6646353-4

ΑΦΜ: 094301100 Τ.Π.Ε.Π.: 408501000 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ


ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ

