

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της, με έδρα στην Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"
και το διακριτικό τίτλο **"INTRAKAT"**

Συνεδρίαση της 20ης Ιανουαρίου 2022

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα την εικοστή (20^η) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της, με έδρα την Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"INTRAKAT"** με ΑΡ. ΓΕΜΗ 000408501000 (Αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37), στα γραφεία της που βρίσκονται στο 19ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκοπούλου, μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου αυτού.

Παρέστησαν οι κ.κ.:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου, | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου, | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 3. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου, | Διευθύνων Σύμβουλος |
| 4. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα, | Μέλος Δ.Σ. |
| 5. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη, | Εντεταλμένος Σύμβουλος |
| 6. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, | Μέλος Δ.Σ. |
| 7. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
| 8. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
| 9. Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη, | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία καθώς παρίστανται όλα τα Μέλη αυτού και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 17.12.2021. Καθορισμός των όρων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό έως οκτώ εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά (€8.108.108,40) (η «**Αύξηση**»), με την έκδοση έως 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές**»), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα

προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

(β) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών σε ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (€1,90) ανά Νέα Μετοχή (η «**Τιμή Διάθεσης**»). Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€43.243.244,80), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(γ) Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2022-31.12.2022) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρίας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιολογίων των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (το «**Σ.Α.Τ.**») που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (η «**ΕΛ.Κ.Α.Τ.**»), κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

(δ) Τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(ε) Τον ορισμό προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:

- (i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
- (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγματεύσεώς τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η **διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης** θα είναι η ακόλουθη:

Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, είτε μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιολογίων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα

καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης καταβάλλεται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος (με μέριμνα του ασκούντος επενδυτή ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας που θα ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο (όπως κατωτέρω ορίζεται), σχέδιο του οποίου παρατίθεται ως Παράρτημα 1 στο παρόν πρακτικό συνεδρίασης.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

Σε περίπτωση περισσότερων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας για την άσκησή τους αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

Οι επενδυτές που ασκούν δικαίωμα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους λογαριασμούς αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους.

Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Τυχόν κλάσματα μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που ασκούνται θα στρογγυλοποιούνται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών, αυτό θα επιστρέφεται ατόκως.

(στ) Να οριστεί ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (ex-rights) η 26.01.2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) η 27.01.2022, ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης η 09.02.2022 και ως ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 14.02.2022. Σημειώνεται ότι εφόσον απαιτηθεί από τους

χρόνους έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι ημερομηνίες αυτές δύνανται να τροποποιηθούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ζ) Να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής (το «**Δικαίωμα Προεγγραφής**») στα άτομα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα, στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης (οι «**Αδιάθετες Μετοχές**»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.

Η διαδικασία άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής θα είναι η ακόλουθη:

Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης τους, είτε μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιολογίων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).

Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα γίνεται κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο (όπως κατωτέρω ορίζεται), σχέδιο του οποίου παρατίθεται ως Παράρτημα 1 στο παρόν πρακτικό συνεδρίασης.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης που εκδηλώθηκε από τους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής, οι τελευταίοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής σε σχέση με το σύνολο των Αδιάθετων Μετοχών μέχρι την πλήρη εξάντλησή τους. Ποσά καταβληθέντα κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

(η) Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι επενδυτές στους οποίους θα κατανεμηθούν τυχόν Αδιάθετες Μετοχές θα ενημερωθούν από την Εταιρία και θα οφείλουν να καταθέσουν έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που θα κατανεμηθούν σε αυτούς.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς έγκριση σχέδιο έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

«Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020

A. Εισαγωγή

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας «**INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**INTRAKAT**» (εφεξής η «**Εταιρία**»), με την από 17.12.2021 απόφαση της, μεταξύ άλλων, χορήγησε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την εξουσία να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης της εν λόγω εξουσίας 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. Η ανωτέρω εξουσία ισχύει για έξι (6) μήνες από τη χορήγησή της και ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εφάπαξ εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος.

Δυνάμει της εξουσίας που του έχει παρασχεθεί με την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίαση της 20.01.2022 σχεδιάζει να αποφασίσει, μεταξύ άλλων:

(i) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό έως οκτώ εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά (€8.108.108,40) (η «**Αύξηση**»), με την έκδοση έως 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές**»), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας (η «**Αύξηση**»). Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η

Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

(ii) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών σε ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (€1,90) ανά Νέα Μετοχή (η «**Τιμή Διάθεσης**»). Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€43.243.244,80), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(iii) Τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(iv) Να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής (το «**Δικαίωμα Προεγγραφής**») στα άτομα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα, στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης (οι «**Αδιάθετες Μετοχές**»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.

(v) Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι επενδυτές στους οποίους θα κατανεμηθούν τυχόν Αδιάθετες Μετοχές θα ενημερωθούν από την Εταιρία και θα οφείλουν να καταθέσουν έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που θα κατανεμηθούν σε αυτούς.

Μέσω της Αύξησης, εφόσον αυτή καλυφθεί πλήρως, θα αντληθούν συνολικά €51.351.353,20.

B. Απολογισμός της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση

Κατά την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 07.07.2017 απόφαση της Α' Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αντλήθηκαν συνολικά καθαρά κεφάλαια 9.930.278,18 Ευρώ (10.159.052 Ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 228.773,82 Ευρώ). Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς ήταν από 20.10.2017 έως 03.11.2017.

Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 25.397.630 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης στις 13.11.2017. Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έγινε στις 06.11.2017.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την παραπάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διατέθηκαν μέχρι την 05.06.2018, ως ακολούθως:

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
		ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 27.10.2017	ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 31.12.2017	ΧΡΗΣΗ 01.01.2018 - 05.06.2018	ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ 02.04.2018
A.	ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ	3.672.746,30	896.402,12	2.075.129,76	0,00
B.	ΕΝΑΝΤΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTRADEVELOPMENT (ποσοστό συμμετοχής της INTRAKAT στην INTRADEVELOPMENT 50%)				
B.1)	ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ INTRAPAR (ποσοστό συμμετοχής της INTRADEVELOPMENT στην INTRAPAR 100%)	1.250.000,00			0,00
B.2)	ΕΝΑΝΤΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ INTRAPAR				
B.2α)	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ INTRAPAR ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΚΡΩΨ		947.879,63		0,00
B.2β)	ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ INTRAPAR	1.050.000,00			0,00
	ΣΥΝΟΛΟ (B2)=(B.2α)+(B.2β)	1.050.000,00	947.879,63	0,00	0,00
B.3)	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΣ INTRADEVELOPMENT ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ REAL ESTATE		38.120,37		0,00
	ΣΥΝΟΛΟ (B)=(B1)+(B2)+(B3)	2.300.000,00	986.000,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ= (A) + (B)	5.972.746,30	1.882.402,12	2.075.129,76	0,00

Γ. Επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας, χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του και επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου €600 χιλ., εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε ποσό περίπου €50,8 εκατ. Η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

- ποσό ύψους €20 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρία ή/και από θυγατρικές στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, για τη χρηματοδότηση υφιστάμενων ή/και νέων έργων ΑΠΕ. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα, έργα αποθήκευσης ενέργειας ή αλλά έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω,
- ποσό ύψους €15 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία ή/και από θυγατρικές στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία, για τη χρηματοδότηση νέων έργων που εκτελούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και νέων επενδύσεων που εμπίπτουν στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ αυτοκινητόδρομων, κτιρίων, διαχείρισης απορριμμάτων, αποκτήσεις ακινήτων ή/και ανάπτυξη ακινήτων ή αλλά έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω, και
- ποσό ύψους €15,8 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας.

Η προτεραιότητα χρήσης των αντληθσόμενων κεφαλαίων είναι ισάξια και θα κατανεμηθεί ανάλογα με τη χρονική σειρά που θα απαιτηθούν κεφάλαια για τους σκοπούς της Εταιρίας και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησής της. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, η Εταιρία με ανακοίνωση στο επενδυτικό κοινό θα ενημερώσει για την κατανομή ποσών στις ανωτέρω χρήσεις.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, το πλεονάζον ποσό που προκύπτει από τις ανωτέρω υπό (α) και (β) χρήσεις, θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια ή / και από συγχρηματοδοτήσεις από τις συνεργαζόμενες ελληνικές τράπεζες.

Όσον αφορά στις υπό (α) και (β) ανωτέρω χρήσεις, τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν είτε από την Εταιρία ή/και από θυγατρικές της, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για τις υπό (α) και (β) χρήσεις αναμένεται να διατεθούν εντός τριάντα (36) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης, ενώ τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπό γ) χρήση αναμένεται να διατεθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης. Το προϊόν της έκδοσης, έως την πλήρη διάθεση του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις.

Δ. Ανακοινώσεις των βασικών μετόχων της Εταιρίας & μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Οι παρακάτω βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας έχουν ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τις κατωτέρω ανακοινώσεις τους, ενόψει της Αύξησης:

1. Η **INTRACOM HOLDINGS**, ως βασική μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**INTRAKAT ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**» και διακριτικό τίτλο «**INTRAKAT**» (εφεξής η «Εταιρία»), ελέγχουσα άμεσα 17.671.019 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι ποσοστό 36,79% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενόψει της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 20/01/2022, δηλώνει την πρόθεσή της:

(α) τα αναλογούντα στο ως άνω ποσοστό συμμετοχής της δικαιώματα προτίμησης επί της εξεταζόμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως ασκηθούν από τη θυγατρική της κατά ποσοστό 90,91%, εταιρία **INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l.**, η οποία θα αποκτήσει αυτά από την **INTRACOM HOLDINGS**

(β) να μη διαφοροποιήσει το έμμεσο και άμεσο ποσοστό συμμετοχής της στην Εταιρία :

- i. έως την ολοκλήρωση της εξεταζόμενης αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Εταιρίας, και
- ii. για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης.

2. Ο κ. **Δημήτριος Κούτρας**, υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας, ελέγχοντας έμμεσα, μέσω της εταιρίας «**ADAMAS GROUP LIMITED**», 6.095.432 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι 12,69% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δηλώνει ότι προτίθεται:

(α) Να ασκήσει δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 720.000 μετοχές της Εταιρίας εκ των μετοχών που ελέγχει.

(β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του, όπως θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

(γ) Να μην καλύψει μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες.

3. Η **DANECH ESTATE I LTD**, υπό την ιδιότητά της ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας, ελέγχοντας, άμεσα την 20.01.2022, 4.835.976 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι 10,069% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δηλώνει ότι προτίθεται:

(α) Να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που της αντιστοιχούν.

(β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής της για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

(γ) Να καλύψει κατά μέγιστο ποσοστό ίσο με το 10,069% των μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες, είτε μέσω προεγγραφής είτε/και μέσω της διαδικασίας κάλυψης αδιάθετων μετοχών.

4. Ο κ. **Δημήτριος Θεοδωρίδης**, υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας, ελέγχοντας άμεσα 167.624 μετοχές της Εταιρίας και έμμεσα μέσω της εταιρίας «**STRONGVIEW HOLDINGS LIMITED**» 6.934.373 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι 0,35% άμεσα και 14,44% έμμεσα του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και μετέχοντας ταυτόχρονα στο Διοικητικό της Συμβούλιο, δηλώνει ότι προτίθεται:

(α) Να ασκήσει δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 3.551.000 μετοχές της Εταιρίας εκ των 7.101.997 μετοχών που ελέγχει άμεσα και έμμεσα .

(β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

(γ) Να μην καλύψει μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες.

5. Ο κ. **Πέτρος Σουρέτης**, υπό την ιδιότητά του ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας, ελέγχοντας άμεσα 3.629.037 μετοχές της Εταιρίας, ήτοι 7,56% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δηλώνει ότι προτίθεται :

(α) Να ασκήσει δικαιώματα προτίμησης που αντιστοιχούν σε 1.814.518 μετοχές της Εταιρίας εκ των 3.629.037 μετοχών που ελέγχει.

(β) Να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

(γ) Να μην καλύψει μετοχές που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες.

Ε. Ποσό Αύξησης - Τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά ποσό έως οκτώ εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά (€8.108.108,40), με την έκδοση έως 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρίας.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών θα οριστεί σε ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (€1,90) Ευρώ ανά Νέα Μετοχή.»

Με βάση τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της εξουσίας που του έχει παρασχεθεί με την από 17.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τα κατωτέρω:

(α) Την ανωτέρω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με τίτλο «Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020».

(β) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό έως οκτώ εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά (€8.108.108,40) (η «**Αύξηση**»), με την έκδοση έως 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης (οι «**Νέες Μετοχές**»), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

(γ) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών σε ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (€1,90) ανά Νέα Μετοχή (η «**Τιμή Διάθεσης**»). Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€43.243.244,80), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

(δ) Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2022-31.12.2022) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρίας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

(ε) Τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της παρούσας απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(στ) Τον ορισμό προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:

- (i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
- (ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

(ζ) Την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, σύμφωνα με την προταθείσα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο διαδικασία.

(η) Να οριστεί ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (ex-rights) η 26.01.2022, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) η 27.01.2022, ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης η 09.02.2022 και ως ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 14.02.2022. Σημειώνεται ότι εφόσον απαιτηθεί από τους χρόνους έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι ημερομηνίες αυτές δύνανται να τροποποιηθούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(θ) Να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής (το «**Δικαίωμα Προεγγραφής**») στα άτομα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα, στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης (οι «**Αδιάθετες Μετοχές**»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.

(ι) Την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, σύμφωνα με την προταθείσα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο διαδικασία.

(ια) Σε περίπτωση που μετά τις κατανομές Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι επενδυτές στους οποίους θα κατανεμηθούν τυχόν Αδιάθετες Μετοχές θα ενημερωθούν από την Εταιρία και θα οφείλουν να καταθέσουν έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το ποσό που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που θα κατανεμηθούν σε αυτούς.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα:

(α) Εγκρίνει το σχέδιο του προς υποβολή ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου που έχει συνταχθεί βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και του Ν.4706/2020, ως ισχύουν (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**») και το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα 1 στο παρόν πρακτικό συνεδρίασης.

(β) Ορίζει τους κ.κ. Πέτρο Κ. Σουρέτη και Σωτήριο Κ. Καραμαγκιώλη ως υπεύθυνα πρόσωπα για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου για λογαριασμό της Εταιρίας και εξουσιοδοτεί να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών

και κάθε αρμόδιας αρχής ενεργώντας κάθε αναγκαία πράξη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(γ) Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Πέτρο Κ. Σουρέτη, όπως τροποποιεί τις διαδικασίες άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, και, κατά την έκταση που απαιτείται, την εγκριθείσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο με βάση τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου διαδικασίες.

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ανωτέρω.

Σε συνέχεια των αποφάσεων επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, με την προσθήκη της παρακάτω νέας παραγράφου 20 σε αυτό και την αντίστοιχη νέα αρίθμηση των επόμενων παραγράφων του ίδιου άρθρου:

«Κατόπιν εξουσίας που του παρασχέθηκε με την από 17.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό έως οκτώ εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν οκτώ Ευρώ και σαράντα λεπτά (€8.108.108,40) Ευρώ, με την έκδοση έως 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών, με τιμή διάθεσης ένα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (€1,90) ανά νέα μετοχή και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης, συνολικού ποσού σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€43.243.244,80), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€22.516.169,70), διαιρούμενο σε εβδομήντα πέντε εκατομμύρια πενήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα εννέα (75.053.899) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία.»

Θέμα 3^ο: Έγκριση των άτυπων (pro-forma) και ανέλεγκτων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και για την περίοδο 01.01.-30.06.2021.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις άτυπες (pro-forma) και ανέλεγκτες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία προς το σκοπό συμπερίληψής τους στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα υποβληθεί προς έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παράγραφο V του

Παραρτήματος Va του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και τα Τμήματα 1 και 2 του Παραρτήματος 20 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980. Οι παραπάνω χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές που έχει υιοθετήσει η Εταιρία κατά την κατάρτιση των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και των ενδιάμεσων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη περίοδο 01.01.-30.06.2021, προκειμένου να απεικονισθεί η επίδραση στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου της Εταιρίας της 31.12.2020 και 30.06.2021 και στην ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος της περιόδου 01.01.-31.12.2020 και 01.01.-30.06.2021 από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συνεπεία της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ANEMOS ANΩNYMH ETAIPEIA ENEPΓEIAKΩN KAI TOYPICTIKΩN ANAΠTYΞEΩN» δυνάμει της από 19.07.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Οι ως άνω άτυπες (pro-forma) και ανέλεγκτες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι οποίες παρατίθενται στο Παράρτημα 2 του παρόντος πρακτικού συνεδρίασης, έχουν επισκοπηθεί από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας. Επιπλέον, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενημερώνει τα μέλη ότι για τις εν λόγω pro-forma ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες θα πραγματοποιηθεί εργασία διασφάλισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ) 3420, από τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές κ. Μαρία Ν. Χαρίτου Α.Μ. ΣΟΕΛ. 15161, της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε», (έδρα: Φ. Νέγη 3, 112 57 Αθήνα, τηλέφωνο: 210 86 91 100) και κ. Σπυρίδων Αποστολόπουλο Α.Μ. ΣΟΕΛ 30221, της ελεγκτικής εταιρείας GRANT THORNTON (έδρα: Κατεχάκη 58, 115 25 Αθήνα, τηλέφωνο 210 72 80 000).

Με βάση τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις άτυπες (pro-forma) και ανέλεγκτες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και για την περίοδο 01.01.-30.06.2021 όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα 2 του παρόντος πρακτικού συνεδρίασης.

Έπειτα από τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από τον Πρόεδρο η παρούσα Συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παριστάμενους, όπως ακόλουθα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Σ.Π. Κόκκαλης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Δ. Α. Κούτρας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Π.Κ.Σουρέτης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δ. Σ. Θεοδωρίδης
Δ. Α. Παππάς
Δ. Χ. Κλώνης
Ι.Κ. Τσούμας
Δ.Δ. Ξηρόκωστα
Η.Ι.Κυρτάτα

Ακριβές Απόσπασμα
από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
της INTRAKAT
Παιανία, αυθημερόν
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 **intrakat**
INTRAKAT ΑΝΕΓΧΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Τ. INTRAKAT
15 κλμ: 7 Σ.Π. Κόκκαλης-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία Αττικής
Τηλ.: 210 6674700 Fax: 210 6646353-4
ΑΦΜ: 094770705
ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΑΘΗΝΩΝ