

«**INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**»

διακριτικός τίτλος «**INTRAKAT**»

Αρ. ΓΕΜΗ: 000408501000

**Ενημέρωση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της 29^{ης} Ιουνίου 2022
για την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
(άρθρο 18 παρ.1 του ν. 4706/2020)**

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνον υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, την Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, θέτει υπόψη των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4706/2020, την παρούσα Ενημέρωση σχετικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την αιτιολόγηση της πρότασης επιλογής τους.

Προτείνεται προς τη Γενική Συνέλευση, η εκλογή νέου **8μελούς Διοικητικού Συμβουλίου** και συγκεκριμένα:

Α. Η επανεκλογή των κ.κ. :

1. Δημητρίου Κούτρα του Αθανασίου,
2. Πέτρου Σουρέτη του Κωνσταντίνου,
3. Δημητρίου Θεοδωρίδη του Σάββα,
4. Δημητρίου Κλώνη του Χρήστου,
5. Δημητρίου Παππά του Αριστείδη,
6. Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου, και
7. Διονυσίας Ξηρόκωστα του Δημητρίου, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Και η εκλογή της κας Αδαμαντίνης Λάζαρη του Κωνσταντίνου, ως νέου μέλους του Δ.Σ.

Β. Η απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, στα παρακάτω υποψήφια προς εκλογή πρόσωπα:.

1. **Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου,**
2. **Διονυσίας Ξηρόκωστα του Δημητρίου και**
3. **Αδαμαντίνης Λάζαρη του Κωνσταντίνου**

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω επανεκλεγόμενα μέλη, από την πρότερη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων της Εταιρείας, διαθέτουν αποδεδειγμένη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, έχουν πιστοποιήσει την καλή φήμη και το ήθος τους, την ανεξαρτησία της κρίσης τους, την επάρκεια χρόνου και την πρόθεσή τους να προάγουν τα συμφέροντα της Εταιρείας. Επιπλέον, το υποψήφιο νέο μέλος Δ.Σ., κα. Αδαμαντίνη Λάζαρη, πληροί επίσης όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας, σύμφωνα με το νόμο την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως διαπιστώθηκε από τη συνέντευξη της και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό. Παράλληλα, δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους το κώλυμα που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 του ν. 4706/2020. Τέλος, διαπιστώνεται ότι τα ανωτέρω υποψήφια μέλη του Δ.Σ. συλλογικά είναι σε θέση να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις συνεκτιμώντας το επιχειρηματικό μοντέλο, τη διάθεση ανάληψης κινδύνου, τη στρατηγική και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει 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. Επιπλέον, υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του

συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι επιτυγχάνεται πολυμορφία ,

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,

δ) έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτητών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, και συγκεκριμένα δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ενώ είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του.

Τέλος, προτείνεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να εκλεγεί με πενταετή θητεία, ήτοι από την 29.6.2022 έως και την 28.6.2027, 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, 07.06.2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ