

Παιανία, 29.06.2022

**ΘΕΜΑ: Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 - Αναβολή της λήψης απόφασης επί του 9<sup>ου</sup> και 10<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης**

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “**INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**” (δ.τ. **INTRAKAT**), με Αρ.ΓΕΜΗ 000408501000, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την **29<sup>η</sup> Ιουνίου 2022** και ώρα 10 π.μ., στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2<sup>ος</sup> όροφος), συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από **07.06.2022** Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου **είκοσι τέσσερις (24) μέτοχοι** εκπροσωπώντας **59.765.605** συνολικά μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό **79,63%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και κατά συνέπεια υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 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.

Κατά τη Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

**1. «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 έως 31/12/2021), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή».**

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: **79,63%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 έως 31/12/2021), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 28.04.2022 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.intrakat.gr](http://www.intrakat.gr)) και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. την 29.04.2022.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **59.765.605**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **59.765.605**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **59.765.605** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

**2. «Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2021–31/12/2021».**

Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Ετήσια

Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 θ του Ν. 4449/2017. Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.intrakat.gr](http://www.intrakat.gr)). Σημειώνεται ότι η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνει περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

**3. «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018».**

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: **79,63%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και η απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 4548/2018.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **59.765.605**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **59.765.605**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **59.765.605** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

**4. «Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της**

**εταιρικής χρήσης 1/1/2022–31/12/2022 και ορισμός της αμοιβής τους».**

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: **20%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: **79,63%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Αποφασίστηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και της ελεγκτικής εταιρίας "Grant Thornton ΑΕ", για τον από κοινού έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, κατά την εταιρική χρήση 1/1/2022–31/12/2022 και ο καθορισμός της αμοιβής εκάστης Ελεγκτικής Εταιρείας σύμφωνα με την αντίστοιχη προσφορά της προς το ΔΣ της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ορισμό των προτεινομένων από εκάστη ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **59.765.605**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **59.765.605**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **59.765.605** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

## **5. «Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021».**

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: **20%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: **79,63%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την Έκθεση Αποδοχών αναφορικά με τις

αποδοχές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2021.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **59.765.605**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **59.765.605**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **59.765.605** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

**6. «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».**

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: **20%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: **79,63%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **59.765.605**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **59.765.605**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **59.765.605** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

**7. «Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών**

**μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020».**

Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της αναφοράς-έκθεσης που υπέβαλαν από κοινού τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

#### **8. «Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018».**

- Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: **20%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Επιτευχθείσα Απαρτία: **79,63%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση η τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 110 του ν. 4548/2018, το κείμενο της οποίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.intrakat.gr](http://www.intrakat.gr)).

Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών ισχύει για τέσσερα έτη από την ημερομηνία έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση.

- Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : **59.765.605**
- Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: **100%**
- Έγκυρα: **59.765.605**
- Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
- Υπέρ: **59.765.605** (100%) Κατά: **0** (0,00%) Λευκά/Αποχή : **0** (0,00%).

#### **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».**

Μετά από σχετικό αίτημα, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 5 του Ν.4548/2018, που υπέβαλε ο κ. Πέτρος Κ. Σουρέτης, κάτοχος ποσοστού 6,2% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, αναβλήθηκε η λήψη απόφασης επί των θεμάτων 9 και 10, ήτοι εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του και εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.

Σύμφωνα με το παραπάνω αίτημα, η αναβολή λήψης απόφασης επί των ως άνω θεμάτων κατέστη αναγκαία λόγω των διαγωνισμών έργων που προκηρύχθηκαν μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης για τη σύγκληση της σημερινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και για τη συμμετοχή στους οποίους απαιτείται η έγκαιρη προσκόμιση πρόσφατων πιστοποιητικών σχετικών με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την εκπροσώπησή της. Επομένως, προς αποφυγή καθυστερήσεων που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη νόμιμη συμμετοχή της Εταιρείας στους διαγωνισμούς, κρίθηκε αναγκαία η αναβολή λήψης απόφασης επί των παραπάνω θεμάτων.

Ως ημερομηνία συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη αποφάσεων επί των παραπάνω θεμάτων, ορίστηκε η **15.07.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10π.μ., στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2<sup>ος</sup> όροφος).**

Η μετ' αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων) σε αυτήν, μπορούν δε να μετάσχουν σε αυτή πρόσωπα που έχουν την μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής της αναβληθείσας Γενικής Συνέλευσης, δηλ. κατά την 24η Ιουνίου 2022. Οι

πληροφορίες και τα έντυπα που οφείλει να αναρτά η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [[www.intrakat.gr](http://www.intrakat.gr)].

## **11. «Διάφορες Ανακοινώσεις».**

Η Διοίκηση της Εταιρείας ενημέρωσε τους παρισταμένους Μετόχους για την πορεία των εργασιών και τις προοπτικές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της από 15/6/2022 ολοκλήρωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσοστό 100% θυγατρικής εταιρείας «**INKAT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε.**» ποσού **€ 25.703.000**, δια εισφοράς του συνόλου των μετοχών των εταιρειών «GREEK WINDPOWER MAE», «ALPENER», «CLAMWIND POWER M.A.E.» και «ΚΑΣΤΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.».