



ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(άρθρο 112 Ν.4548/2018)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ " και το διακριτικό τίτλο "INTRAKAT", υποβάλλει την παρούσα Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2021 (εφεξής η "Έκθεση") προς συζήτηση ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σε εφαρμογή του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Έκθεση περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το τελευταίο οικονομικό έτος (2021) και όλες τις κατ' ελάχιστον πληροφορίες που απαιτεί ο Νόμος.

Μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, όπως ορίζει ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον Νόμο, η ψήφος των μετόχων έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και το Δ.Σ. της εταιρείας θα επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Παρατίθεται η Έκθεση Αποδοχών:

Σύνολο Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου INTRAKAT που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2021 (άρθρο 112 παρ. 2 α' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΤΙΤΛΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΗΣ				ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ	
		ΣΤΑΘΕΡΗ		ΠΑΡΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ		ΣΤΑΘΕΡΗ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
		ΑΜΟΙΒΕΣ						
		ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Δ.Σ.		ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ (BONUS)			
Κόκκαλης Σωκράτης - Πέτρος	Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος		10.880			10.880	100,00%	0,00%
Κούτρας Δημήτριος - Αθανάσιος	Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος	220.992	10.880			231.872	100,00%	0,00%
Θεοδωρίδης Δημήτριος - Σάββας	Μέλος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος	14.062	10.880	15.626	39.645	80.213	50,58%	49,42%
Σουρέτης Πέτρος - Κωνσταντίνος	Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	220.982	10.880	19.089	718.390	969.341	25,89%	74,11%
Παππάς Δημήτριος - Αριστείδης	Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος	189.844	10.880	10.269	22.450	233.443	90,38%	9,62%
Κλώνης Δημήτριος - Χρήστος	Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ		10.880			10.880	100,00%	0,00%
Ξηροκώστα Διονυσία - Δημήτριος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ (από 19.07.2021)		21.760			21.760	100,00%	0,00%
Κυρτάτα Ηλιάνα - Ιωάννης	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ (από 19.07.2021)		10.880			10.880	100,00%	0,00%
Τσούμας Ιωάννης - Κωνσταντίνος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ (έως 19.07.2021)		36.000			36.000	100,00%	0,00%
Μαρμαγγόλης Ιωάννης - Σπυρίδων	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ (έως 19.07.2021)		19.800			19.800	100,00%	0,00%
Σύνολα		645.880	153.720	44.984	780.485	1.625.069		

Συγκριτικοί Πίνακες Ετησίων Συνολικών Αμοιβών των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της INTRAKAT και Μέσων Ετησίων Μικτών αμοιβών των Εργαζομένων (εκτός Στελεχών) και της Απόδοσης της Εταιρείας για τα έτη 2017 – 2021 (άρθρο 112 παρ. 2 β' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Δ.Σ.						
ΕΤΟΣ	ΜΙΚΤΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)
2021	1.625.069	-266.716	-14,10%	22.528	409	1,85%
2020	1.891.785	1.265.703	202,16%	22.119	859	4,04%
2019	626.082	-135.431	-17,78%	21.260	642	3,11%
2018	761.513	83.597	12,33%	20.618	127	0,62%
2017	677.916	-244.974	-26,54%	20.491	-261	-1,26%

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ						
ΕΤΟΣ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)	ΕΒΙΤΔΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (€)	ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ (%)
2021	209.573.638	50.768.999	31,97%	-4.782.467	-8.057.183	-246,04%
2020	158.804.639	-113.514.563	-41,68%	3.274.716	-12.668.280	-79,46%
2019	272.319.202	54.741.589	25,16%	15.942.996	7.169.782	81,72%
2018	217.577.613	77.719.182	55,57%	8.773.214	679.319	8,39%
2017	139.858.431	-21.074.383	-13,10%	8.093.895	205.906	2,61%

Σημειώνεται ότι:

- **Αποδοχές μελών Δ.Σ. από άλλες εταιρείες του Ομίλου** (άρθρο 112 παρ. 2 γ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει): Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβάνουν αποδοχές από οποιαδήποτε εταιρεία ανήκει στον ίδιο Όμιλο, εξαιρουμένων των κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη, Πέτρου Σουρέτη, Δημητρίου Κλώνη, Ιωάννη Τσούμα και Διονυσίας Ξηρόκωστα που λαμβάνουν αμοιβές για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της INTRACOM HOLDINGS, συνολικού ποσού €14.000 μηνιαίως και των κ.κ. Σωκράτη Κόκκαλη, και Δημητρίου Κλώνη, που αμείβονται στο πλαίσιο συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με λοιπές εταιρείες του Ομίλου της INTRACOM HOLDINGS.
- **Δικαιώματα Προαίρεσης απόκτησης μετοχών** (άρθρο 112 παρ. 2 δ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει): Κατά τη συνεδρίαση της 15^{ης} Απριλίου 2020 και σε συνέχεια της παρασχεθείσας εξουσιοδότησης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20^{ης} Μαρτίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προέβη στη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018 (εφεξής το «Πρόγραμμα»).

Η αντιστοιχία συμμετοχής στο Πρόγραμμα είναι μία μετοχή για κάθε Δικαίωμα και χορηγήθηκαν συνολικά 3.047.715 Δικαιώματα στους δικαιούχους. Ο συνολικός αριθμός των Δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν με βάση το πρόγραμμα ανέρχεται στο 10% του υφιστάμενου κατά το χρόνο λήψης της απόφασης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι σε τρία

εκατομμύρια σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσιες δεκαπέντε (3.047.715) μετοχές με τιμή διάθεσης €0,30 ανά μετοχή. Τα Δικαιώματα μπορούσαν να ασκηθούν τμηματικώς και οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος μεταξύ της 01.10.2020 και της 31.12.2021.

Την 10.11.2020, πέντε (5) στελέχη της Εταιρείας προέβησαν σε έγγραφη δήλωση για την άσκηση ποσοστού 50% των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ενώ κατέθεσαν εμπροθέσμως το σχετικό ποσό στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Κατόπιν αυτού, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 457.157,10 με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.523.857 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Ακολούθως, την 26.3.2021, τα ίδια ως άνω πέντε (5) στελέχη της Εταιρείας προέβησαν σε έγγραφη δήλωση για την άσκηση του υπόλοιπου ποσοστού 50% των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, ενώ κατέθεσαν εμπροθέσμως το σχετικό ποσό στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Κατόπιν αυτού, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ 457.157,40 με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.523.858 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Από τα πέντε (5) στελέχη της Εταιρείας που έλαβαν το 100% των δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, τρία (3) στελέχη είναι μέλη Δ.Σ. στη χρήση 2021. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας των δικαιούχων – μελών Δ.Σ. και των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών που ασκήθηκαν.

ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020			ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2020			ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2021		
		ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ(€)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ(€)	ΑΞΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΙΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ(€)	ΑΞΙΑ
ΣΟΥΡΕΤΗΣ	ΠΕΤΡΟΣ	2.681.990	0,30	30/9/2020	1.340.995	0,30	402.298,50	1.340.995	0,30	402.298,50
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	167.624	0,30	30/9/2020	83.812	0,30	25.143,60	83.812	0,30	25.143,60
ΠΑΠΠΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	83.812	0,30	30/9/2020	41.906	0,30	12.571,80	41.906	0,30	12.571,80
ΣΥΝΟΛΑ:		2.933.426			1.466.713		440.014	1.466.713		440.014

- Δεν υφίσταται δυνατότητα ανάκτησης μεταβλητών αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 στ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).
- Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.7.2021 ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας που είχε αρχικώς εγκριθεί *δυνάμει* της από 17.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018. Η ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 25.10.2021 (Κ.Α.Κ. 2659759). Κατά το οικονομικό έτος 2021 δε σημειώθηκαν αποκλίσεις από την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών (άρθρο 112 παρ. 2 ζ' του Ν. 4548/2018 ως ισχύει).