

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

**Συνεδρίαση της 15<sup>ης</sup> Ιουλίου 2022**  
**(εξ αναβολής από την 29η Ιουνίου 2022)**

Σήμερα, την δεκάτη πέμπτη (15η) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθαν σε Τακτική 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, στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2<sup>ος</sup> όροφος). Η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί συνέχιση της από 29.06.2022 συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν της υποβολής αιτήματος για την αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.**

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει.**

Της σημερινής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων προεδρεύει προσωρινά, δυνάμει της από 14.07.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναπλήρωσης του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Δημήτριος Κλώνης**, ο οποίος, αφού κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, την κα Μίκα Λαλαούνη, Εταιρικό Γραμματέα της Εταιρείας.

Δεδομένου ότι η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί συνέχιση της από 29.06.2022 συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία είχε συγκληθεί νομότυπα, παρέλκει ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διαδικασιών που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας

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 24.06.2022 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την συνεδρίαση της Τακτικής 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 Πίνακα, στη σημερινή Γενική Συνέλευση **παρίστανται** οι ακόλουθοι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής:

A/A	ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
1	INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	13.850.776	18,45 %	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
2	INTRACOM TECHNOLOGIES S.A.R.L	9.944.331	13,25 %	ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
3	INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	3.820.243	5,092 %	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΩΝΗΣ
4	ORASIS FUND SPC	2.945.000	3,924%	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ
5	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΩΝΗΣ & ΜΑΝΙΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	604.239	0,81%	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΩΝΗΣ
6	ΔΗΛΟΣ SMALL-CAP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	305.000	0,41 %	ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
7	(LF) EQUITY - GREEK EQUITIES FUND	281.374	0,37%	ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΛΑΟΥΝΗ
8	INTERAMERICAN ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	244.941	0,33%	ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΛΑΟΥΝΗ
9	ΑΚ ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	238.616	0,32%	ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10	ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	7.894	0,01%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

	ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
11	ΣΜΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ	1.420	0,002%	ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
12	ΣΜΥΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ	140	0,0002%	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΜΥΡΗΣ
13	ΜΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	68		ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
14	ΤΟΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	10		ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ
	ΣΥΝΟΛΑ	<b>32.244.052</b>	<b>42,98%</b>	

Αφού έγινε επαλήθευση του πίνακα μετόχων και 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 **32.244.052** μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί συνόλω **32.244.052** μετοχών, ήτοι το **42,98%** 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 Εταιρεία, 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.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση εκλέγει ως οριστικό Πρόεδρό της τον κ. **Δημήτριο Κλώνη** και ως οριστικό Γραμματέα την κα **Μίκα Λαλαούνη**, η οποία θα εκτελέσει και καθήκοντα ψηφολέκτου.

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, κ. Δημήτριος Κλώνης, ενημερώνει ότι, ότι πριν την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης οι αντιπρόσωποι των εταιρειών INTRACOM HOLDINGS και INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l γνωστοποίησαν, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ.5 του Ν.4548/2018, ότι ο καθένας χωριστά πρόκειται να συμμετάσχει στη σημερινή Γενική Συνέλευση ως πληρεξούσιος των μετόχων, INTRACOM HOLDINGS και INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l για την άσκηση συνολικά 23.795.107 δικαιωμάτων ψήφου κατά τη διακριτική ευχέρειά του ο καθένας,

σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις από 11.07.2022 εξουσιοδοτήσεις των ως άνω εταιρειών, οι οποίες έχουν διαβιβαστεί εμπροθέσμως στην Εταιρεία.

Επίσης, καθένας εκ των παραπάνω αντιπροσώπων γνωστοποιεί ότι η ως άνω εξουσιοδότηση του έχει παρασχεθεί υπό την ιδιότητά του ως ενός εκ των νομικών συμβούλων της εταιρείας WINEX INVESTMENTS LIMITED η οποία απέκτησε συνολικά 23.795.107 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας από τις ως άνω εταιρείες στις 05.07.2022, σε εκτέλεση σχετικού συμβατικού όρου.

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

**Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

***«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του».***

Επί του θέματος αυτού το λόγο λαμβάνουν οι αντιπρόσωποι των εταιρειών INTRACOM HOLDINGS και INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l, οι οποίοι θέτουν υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την από 11.07.2022 υποβληθείσα στην Εταιρεία πρόταση της μετόχου εταιρείας «WINEX INVESTMENT LIMITED» σχετικά με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία υποβάλλεται προς ψήφιση στη σημερινή συνεδρίαση, και ζητούν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης να ενημερώσει το σώμα εάν αυτή η πρόταση αξιολογήθηκε προσηκόντως από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του οικείου θεσμικού πλαισίου και τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει ότι η ως άνω πρόταση τέθηκε υπόψη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία αφού προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες αξιολόγησης των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο περί αποδοχής της πρότασης αυτής. Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης την από 14.07.2022 Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και η οποία έχει ως ακολούθως:

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

**διακριτικός τίτλος «INTRAKAT»**

**Αρ. ΓΕΜΗ: 000408501000**

**Ενημέρωση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση  
των Μετόχων η οποία θα συνέλθει την 15<sup>η</sup> Ιουλίου 2022  
εξ αναβολής από την 29<sup>η</sup> 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:

- (α) την υποβληθείσα από τη μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «**WINEX INVESTMENT LIMITED**», πρόταση επί του 9ου και του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, επί των οποίων η συζήτηση και λήψη αποφάσεων θα λάβει χώρα, κατόπιν αναβολής, την 15η Ιουλίου 2022 τις διατάξεις του Ν. 4706/2020,
- (β) την σχετική από 12/7/2022 αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας,
- (γ) την από 14/7/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και
- (δ) τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, του Ν.4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας,

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. Με την παρούσα αποσύρεται η από 07.06.2022 Ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του θέματος αυτού.

Συγκεκριμένα, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας:

- 1.1. Προτείνεται προς εκλογή νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη:**
- 1. Τζαβέλα Νίκη**
  - 2. Εξάρχου Αλέξανδρος**

3. **Παμπούκης Χάρης**
4. **Γιόκαρη Αντιγόνη**
5. **Χατζηπαναγιώτης Κωνσταντίνος**
6. **Βουγιούκας Νικόλαος**
7. **Τσοτσορός Ευστάθιος**
8. **Αντιβαλίδης Παναγιώτης**
9. **Αθανάσιος Σχίζας**

**1.2. Εκ των ως άνω μελών, τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Νικόλαος Βουγιούκας, Ευστάθιος Τσοτσορός, Παναγιώτης Αντιβαλίδης και Αθανάσιος Σχίζας προτείνονται ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.**

**1.3** Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, διαπιστώνει ότι προτεινόμενα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι επιτυγχάνεται πολυμορφία.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, διαπιστώνει ότι :

α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα, σύμφωνα με τις όποιες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ εκδόσεως του ΕΣΕΔ τον Ιούνιο 2021) του Κανονισμού Λειτουργίας και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και των σχετικών αποφάσεων, εγκυκλίων και κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

β) δεν συντρέχει στο πρόσωπο των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το ασυμβίβαστο του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.4706/2020 και

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.

Αναφορικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, διαπιστώνει ότι:

(α) πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, έκαστο εκ των προτεινόμενων προς εκλογή ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών 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.

(β) για την περίπτωση που η Γενική Συνέλευση ορίσει ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο από τα τέσσερα προτεινόμενα προς εκλογή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. έχουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, σχετιζόμενη με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και διαθέτουν την απαιτούμενη στοιχειώδη αντίληψη επί της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017»). Συγκεκριμένα, ο κ. Νικόλαος Βουγιούκας είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με πολυετή δράση και εμπειρία στον τραπεζικό τομέα σε πολλούς κρίσιμους τομείς κατέχοντας επιτελικές θέσεις στο παρελθόν και ο κ. Ευστάθιος Τσοτσουρός είναι διπλ. Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος του ΕΜΠ, πτυχιούχος Οικονομολόγος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου.

**1.4.** Τέλος, προτείνεται όπως το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει πενταετή θητεία, 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, 14.07.2022

#### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 η ως άνω ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας ([www.intrakat.gr](http://www.intrakat.gr)). Τα βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων προς εκλογή μελών του Δ.Σ. έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.intrakat.gr](http://www.intrakat.gr)).

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την σχετική εισήγηση, ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους **32.244.052** σε σύνολο **32.244.052** παριστάμενων ψήφων (100%), αποφασίζει την εκλογή νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

ορίζει τα ανεξάρτητα μέλη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, ως ακολούθως:

1. **Φερονίκη Τζαβέλα** του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, γεννηθείσα στη Λαμία Φθιώτιδος, το έτος 1947, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Κηφισού αρ. 2Α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ768280/08.10.2013 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 046290932 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
2. **Αλέξανδρος Εξάρχου** του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1966, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19<sup>ο</sup> χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου – Παιανίας, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ516783/07.05.2010 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 028043753 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
3. **Χαράλαμπος Παμπούκης** του Πάνου και της Αικατερίνης, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1958, κάτοικος Αθήνας, οδός Μηλιώνη αρ. 12, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ024079/19.12.2006 του Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 028063463 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών,
4. **Αντιγόνη Γιόκαρη** του Χρήστου και της Αλίκης, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1973, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Γαίας αρ. 11, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ685306/15.02.2019 του Τ.Α. Διονύσου, με Α.Φ.Μ. 054603928 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
5. **Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης** του Νικολάου και της Ροζαλίας, γεννηθείς στη Λέσβο, το έτος 1947, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Κερασούντος αρ. 4, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΟ861352/30.10.2021 του Τ.Α. Διονύσου, με Α.Φ.Μ. 016415802 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
6. **Νικόλαος Βουγιούκας** του Δημητρίου και της Δέσποινας, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1955, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ίωνος Δραγούμη αρ. 145, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ587381/24.04.2009 του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 025715384 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
7. **Ευστάθιος Τσοτσρορός** του Νικολάου και της Ιουλίας, γεννηθείς στην Ναύπακτο το έτος 1949, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Αρκαδίου αρ. 6, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ075524/01.08.2007 του Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 013187611 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
8. **Παναγιώτης Αντιβαλίδης** του Χρήστου και της Δάφνης, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1962, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Κ. Καραμανλή αρ. 200,



κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό AN232446/21.09.2017 του Τ.Α. Χαριλάου – Αναλήψεως, με Α.Φ.Μ. 043620852 της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

9. **Αθανάσιος Σχίζας** του Παναγιώτη και της Μαρίας, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1956, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Ερεχθείου αρ. 63, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό AN073053/06.03.2017 του Τ.Α. Αλίμου, με ΑΦΜ 028345767 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με πενταετή θητεία, ήτοι από την 15.07.2022 έως και την 15.07.2027, 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.

Σημειώνεται ότι για την εκλογή των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξετάστηκε και διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και τα κριτήρια ανεξαρτησίας (για τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη), ως εξής: Συγκεντρώθηκαν και εξετάστηκαν τα βιογραφικά σημειώματα καθενός, παρελήφθησαν δηλώσεις καθενός περί μη συνδρομής στο πρόσωπό του του ασυμβίβαστου του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.4706/2020 και δηλώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020.

#### **Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

**«Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει».**

Σε συνέχεια της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρθηκε στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα στις παρ. 1 και 3 αυτού, και καλεί τους Μετόχους να ορίσουν το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται η νέα Επιτροπή Ελέγχου να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1(α)(αα) του αρ. 44 του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Επιπλέον, η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι πενταετής, παρατείνόμενη 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, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την σχετική εισήγηση, ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους **32.244.052** σε σύνολο **32.244.052** παριστάμενων ψήφων (100%), αποφασίζει ότι η νέα Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1(α)(αα) του αρ. 44 του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ορίζει ότι η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι θα είναι πενταετής, παρατεινόμενη 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, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίασή του.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, το οποίο θα είναι και ανεξάρτητο από την Εταιρεία, θα διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1ζ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ευχαρίστησε τους παριστάμενους μετόχους και κηρύσσει τη λήξη της Συνεδρίασης.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφεται νόμιμα ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΛΩΝΗΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.  
ΜΙΚΑ Χ.ΛΑΛΑΟΥΝΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο του από 15.07.2022 Πρακτικού ΤΓΣ  
από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της INTRAKAT  
της INTRAKAT**

**Παιανία, αυθημερόν  
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**



**INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Ε. INTRAKAT**  
19 χλμ Παιανίας-Μαρκοπούλου 19002 Παιανία Αττικής  
Τηλ.: 210 6674700 Fax: 210 6646353-4  
ΑΦΜ: 094207780 ΓΕΜΗ: 408501000 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΕΑΡΧΟΥ**