



«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^η Ιουλίου 2022
εξ αναβολής από την 29^η 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. Τζαβέλλα 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