

"INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"

Με τον διακριτικό τίτλο «INTRAKAT»

Αρ. ΓΕΜΗ 000408501000

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14^{ης} Νοεμβρίου 2022 και κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής (άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει)

Το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:

«Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέχρι και του ποσού των € 25.641.025,80 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης.»

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας - Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέχρι και του ποσού των € 25.641.025,80 και την έκδοση μέχρι και 85.470.086 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία € 0,30 εκάστη, με τιμή διάθεσης εκάστης νέας μετοχής € 1,17, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, και με δικαίωμα προεγγραφής υπέρ των ασκησάντων πλήρως το προτιμησιακό δικαίωμά τους.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να εναρμονιστεί με την ως άνω απόφαση αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας με την προσθήκη της κατωτέρω παραγράφου:

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

[.....]

21. Δυνάμει της από 14.11.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το ως άνω εξ' Ευρώ **είκοσι δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαέξι χιλιάδων εκατόν εξήντα εννέα και εβδομήντα λεπτών (€22.516.169,70)** μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας **αυξήθηκε** κατά το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα μία χιλιάδων είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτών **(25.641.025,80)** Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση **85.470.086 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών**, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ εκάστης και με τιμή διάθεσης ένα και δεκαεπτά λεπτά (1,17) ευρώ εκάστης. Το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και ογδόντα δύο λεπτών (74.358.974,82) ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε Ευρώ και πέντε λεπτά (€ 48.157.195,50), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα πέντε (160.523.985) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) του Ευρώ εκάστη.

[.....]

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε απαιτούμενου, αναγκαίου ή πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση σχετικού ενημερωτικού δελτίου, τη λήψη εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και κάθε συναφούς θέματος ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας, όπως και να συνάψει κάθε δικαιοπραξία, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς της σχετικώς με τα ανωτέρω.

Οι ψήφοι επί του θέματος αυτού διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ [●] ψήφοι, Κατά [●] ψήφοι, Αποχή [●] ψήφοι.

Παιανία, 14 Νοεμβρίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ