

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

Συνεδρίαση της 1^{ης} Δεκεμβρίου 2022, μετ' αναβολή
της αρχικής συνεδρίασης της 14^{ης} Νοεμβρίου 2022

Σήμερα, την πρώτη (1η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν σε Έκτακτη 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 (Αρ.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37), στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2^{ος} όροφος), κατόπιν της από 24.10.2022 Προσκήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί συνέχιση της από 14.11.2022 συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν υποβολής αιτήματος για την αναβολή συζήτησης και λήψης απόφασης επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η από 24.10.2022 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για την από 14.11.2022 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία κατόπιν αναβολής λαμβάνει χώρα σήμερα, έχει επί λέξει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"
και το διακριτικό τίτλο "INTRAKAT"
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000408501000
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 24^{ης} Οκτωβρίου 2022, καλούνται οι Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"INTRAKAT"** (η «Εταιρεία»), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί **την Δευτέρα, 14η Νοεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο

Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2ος όροφος)
προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του μοναδικού κάτωθι θέματος της
Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«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.»

I. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 21^η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.** στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Το μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι το ως άνω αναφερόμενο.

II. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλών 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. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της **9^{ης}.11.2022, (Ημερομηνία Καταγραφής)** δηλαδή της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις **14 Νοεμβρίου 2022**, και μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

Η Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την περίπτωση τυχόν εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν θα απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν αυτό δε συμβαίνει, δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την έναρξη της τρίτης (3^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018).

ΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
INTRAKAT
546353-4
5501000 ΔΟΥ. ΦΑΕ ΑΣΠ. ΜΟΔ.

Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής αποδεικνύεται μέσω απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης ή/και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

III. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

1. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
2. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
 - α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
 - β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
 - γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
 - δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.
4. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιογράφων σε σχέση με την Γενική Συνέλευση.

5. Η Εταιρεία διαθέτει έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου το οποίο είναι διαθέσιμο στους μετόχους : α) σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (19^ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr). Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 19^ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής ή αποστέλλεται στο fax: +30 210- 667.4793 τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 210-667.4646 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).
6. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Τα ανωτέρω δεν περιορίζουν το κατ' Άρθρο 125, παρ. 3 του Ν. 4548/2018 δικαίωμα του μετόχου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής της διάταξης ως προς αυτόν.

IV. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας Μετόχων των παρ. 2, 3, 6, και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018.

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν:

α) μπορούν να ζητήσουν την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την **30^η Οκτωβρίου 2022**, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι, την **1η Νοεμβρίου 2022**.

β) μπορούν να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την **7^η Νοεμβρίου 2022**. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την **8^η Νοεμβρίου 2022**.

2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την **8^η Νοεμβρίου 2022**, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΙΤΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την **8^η Νοεμβρίου 2022**, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

V. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 (η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα έντυπα για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή Εταιρείας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.intrakat.gr. Επίσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (19^ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας- Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής).

Παιανία, 24 Οκτωβρίου 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η από **24.10.2022 Πρόσκληση** του Διοικητικού Συμβουλίου, **αναρτήθηκε** νόμιμα και εμπρόθεσμα στις **24.10.2022** στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με αριθμό πρωτ. αίτησης 2749083/24.10.2022, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Από την ως άνω ημέρα δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήταν διαθέσιμα στην έδρα της Εταιρείας και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr) έως και σήμερα, όλες οι λοιπές πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι η Πρόσκληση περιλαμβάνει όλα τα κατά το νόμο στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (αρθ. 121 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018).

Η Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κα. Φερονίκη Τζαβέλα, ανέφερε ότι κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 14^η Νοεμβρίου 2022, η ίδια εξελέγη ως οριστικός Πρόεδρος και ως οριστικός Γραμματέας της ο κ. Ιωάννης Αργυρόπουλος, οι οποίοι και αποδέχθηκαν την εκλογή τους και ανέλαβαν αμέσως τα καθήκοντά τους. Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση της 14^{ης} Νοεμβρίου 2022 κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 141 παρ. 5 του Ν. 4548/2022, κατόπιν αιτήματος μετόχου ο οποίος κατείχε ποσοστό άνω του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου,

αναβλήθηκε η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης για την σημερινή ημερομηνία, στον ίδιο χώρο και με το αυτό (μη συζητηθέν) θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Δεδομένου ότι η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί συνέχιση της από 14.11.2022 συνεδρίασης της Έκτακτης 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 09.11.2022 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διάβασε τον ακόλουθο πίνακα των μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση, καθόσον έφεραν τη μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, και παρίστανται σε αυτήν:

.....

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, εκατόν σαράντα τέσσερις (144) Μέτοχοι, που εκπροσωπούν 57.439.134 μετοχές και δικαιώματα ψήφου επί συνόλω 75.053.899 μετοχών και μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία κατά τα ως άνω 75.023.899 μετοχών, ήτοι το 76,561% 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.

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι πλην των μετόχων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει χορηγηθεί δικαίωμα πρόσβασης στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης και σε εκπροσώπους του Τύπου και των Μ.Μ.Ε. και ζήτησε από τους παρισταμένους μετόχους την έγκριση για την παρουσία τους κάτι το οποίο έγινε ομοφώνως δεκτό.

Επομένως, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, εισέρχεται δε στη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«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.»

Το λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου ο οποίος πρόεβη στη σχετική εισήγηση προς τους κ.κ. μετόχους και ανέγνωσε την από 24.10.2022 έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.3.13.1. και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και η οποία έχει επι λέξει ως ακολούθως:

«Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000408501000) προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14^{ης} Νοεμβρίου 2022 (και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ'αναβολή αυτής) σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.3.13.1. και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων.

A. Εισαγωγή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAKAT" αποφάσισε στις 24.10.2022 να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκαληθεί για την 14^η Νοεμβρίου 2021 (η «ΕΓΣ»), τα ακόλουθα:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ και οκτώ λεπτά (€ 25.641.025,80) με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των ευρώ εκατό εκατομμυρίων και εξήντα δύο λεπτών (€ 100.000.000,62) (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), και την έκδοση μέχρι και ογδόντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ογδόντα έξι (85.470.086) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) εκάστη (οι «**Νέες Μετοχές**»), με προτεινόμενη τιμή διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής ένα ευρώ και δέκα επτά λεπτά (€ 1,17) (η «**Τιμή Διάθεσης**») και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των

υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (άπαντα τα ανωτέρω η «Αύξηση»). Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

2. Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευσης από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός 1129»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους σχετικούς κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς για το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και τους ν. 4548/2018 και 4706/2020.
3. Η Τιμή Διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης ποσού ευρώ εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και ογδόντα δύο λεπτών (€ 74.358.974,82) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
4. Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι κάτοχοι αυτών να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2022-31.12.2022) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
5. Ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών, ειδικότερα, να έχουν δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση:
 - i. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρείας στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) (σύμφωνα με την παρ. 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και
 - ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις Νέες Μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ δ.τ. ηλ.
19 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Μαρκοπούλου
Τ.Κ. 3110 667 4700 Fax: 210 664
ΑΦΜ: 094207760 Γ.Ε.ΜΗ: 408501

διαπραγματεύεται στο Χ.Α. μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησής του.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η διάρκεια αυτής, θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της ΕΓΣ που θα εγκρίνει την Αύξηση, σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης προτείνεται να είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(i) Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης (οι «**Αδιάθετες Μετοχές**»), προτείνεται (1) να παρασχεθεί στους έχοντες ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών σε τιμή ίση προς την Τιμή Διάθεσης (το «**Δικαίωμα Προεγγραφής**»), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και (2) να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του, μεταξύ άλλων:

1. Καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους και προϋποθέσεις του Δικαιώματος Προεγγραφής, καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτατου αριθμού Αδιάθετων Μετοχών που οι ασκούντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν,
2. Καθορίσει τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προεγγραφής,
3. Καθορίσει κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής,
4. Διαθέσει τις Αδιάθετες Μετοχές, σε περίπτωση που υπάρξουν παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 4 του ν. 4548/2018, κατ' ελεύθερη κρίση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού 1129) σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης)
5. Εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της Αύξησης, 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 Χ.Α., τον ορισμό προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, όπως προαναφέρθηκε, των υφιστάμενων μετόχων που προτείνεται και πάντως δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., καθώς και κάθε συναφούς θέματος ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας, και

6. Συνάψει κάθε δικαιοπραξία, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς της σχετικής με τα ανωτέρω.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4706/2020 και των παραγράφων 4.1.3.13.1 και 4.1.3.13.2. του Κανονισμού του Χ.Α., η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω ΕΓΣ ή οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολής αυτής, θα αποσταλεί στο Χ.Α., προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της ως άνω ΕΓΣ, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Β. Απολογισμός Χρήσης Κεφαλαίων από την προηγούμενη Αύξηση

Κατά την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν εξουσιοδότησης που του είχε παρασχεθεί δυνάμει της από 17.12.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αντλήθηκαν συνολικά καθαρά κεφάλαια 50.809.552,52 Ευρώ (51.351.353,20 Ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 541.800,68 Ευρώ). Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς ήταν από 31.01.2022 έως 14.02.2022.

Από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 27.027.028 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 21.02.2022. Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έγινε στις 17.02.2022.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την παραπάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχουν διατεθεί μέχρι τις 24.10.2022, έχουν ως ακολούθως:

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ	ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ			
		ΧΡΗΣΗ ΕΩΣ 30.06.2022	ΧΡΗΣΗ 01.07.2022 - 24.10.2022	ΣΥΝΟΛΟ ΕΩΣ 24.10.2022	ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
A. Χρηματοδότηση υφιστάμενων ή/και νέων έργων ΑΠΕ. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα, έργα αποθήκευσης ενέργειας ή αλλά έργα συναφούς αντικείμενου με τα ανωτέρω.	20.000.000,00	15.837.885,80	2.147.968,37	17.985.854,17	2.014.145,83
B. Χρηματοδότηση νέων έργων που εκτελούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΠ, ή/και νέων επενδύσεων που εμπίπτουν στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραχωρήσεις/ΣΔΠ αυτοκινητόδρομων, κηρίων, διαχείρισης απορριμμάτων, αποκτήσεις ακινήτων ή/και ανάπτυξη ακινήτων ή αλλά έργα συναφούς αντικείμενου με τα ανωτέρω	15.000.000,00	3.523.938,11	3.404.178,15	6.928.116,26	8.071.883,74
Γ. Κεφάλαιο Κίνησης	15.809.552,52	15.634.676,70	174.875,82	15.809.552,52	0,00
ΣΥΝΟΛΟ= (Α) + (Β) + (Γ)	50.809.552,52	34.996.500,61	5.727.022,34	40.723.522,95	10.086.029,57
Πλέον: Δαπάνες έκδοσης	541.800,68	541.800,68	0,00	541.800,68	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	51.351.353,20	35.538.301,29	5.727.022,34	41.265.323,63	10.086.029,57

Γ. Προορισμός κεφαλαίων

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της προτεινόμενης Αύξησης, τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν θα ανέλθουν σε € 100 εκατ. και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, ποσού περίπου € 1 εκατ., σε € 99 εκατ. Η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

A) ποσό ύψους € 50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί για την ενδυνάμωση του υφιστάμενου κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και την κάλυψη πρόσθετων αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, το οποίο θα απαιτηθεί κυρίως για την προσήκουσα υλοποίηση και επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, την υλοποίηση νέων έργων που είτε έχουν συμβασιοποιηθεί είτε αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του έτους 2022, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που αναμένεται να προκηρυχθούν και αφορούν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του ομίλου της, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνων που απορρέουν από ή σχετίζονται με το ιδιαίτερος ασταθές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.

B) ποσό ύψους € 50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί για πιθανές επενδύσεις μέσω εξαγορών, συμπράξεων ή λοιπών συνεργασιών με εταιρείες στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, στους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας. Η νέα διοίκηση της Εταιρείας, στο πλαίσιο εκπόνησης του νέου στρατηγικού πλάνου σχεδιάζει να ενισχύσει τις δραστηριότητές της, αναζητώντας κατάλληλες επενδυτικές ευκαιρίες και, προς το σκοπό αυτό, είναι κρίσιμο η Εταιρεία να διαθέτει επαρκή ίδια χρηματοδότηση ώστε να τις υλοποιήσει εγκαίρως και επωφελώς για αυτήν. Επειδή αυτές οι επενδύσεις δεν έχουν προσδιορισθεί πλήρως ακόμα ούτε η Εταιρεία έχει άλλως αναλάβει σχετική ισχυρή δέσμευση κατά το χρόνο της παρούσας Έκθεσης, η Εταιρεία θα αποστείλει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα κατά το χρόνο πραγματοποίησης των οικείων επενδύσεων, όπως προβλέπεται από το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Οίκοθεν νοείται ότι, εφόσον συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις, η Εταιρεία θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και συμπεριλάβει τις απαιτούμενες πληροφορίες στο Ενημερωτικό Δελτίο της, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1129. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι το χρόνο διενέργειας των οικείων επενδύσεων, εφόσον προκύψουν,

Η προτεραιότητα χρήσης των αντληθησόμενων κεφαλαίων είναι ισάξια και θα κατανεμηθεί ανάλογα με τη χρονική σειρά που θα απαιτηθούν κεφάλαια για τους ανωτέρω σκοπούς της Εταιρείας και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησής της.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, το πλεονάζον ποσό που προκύπτει από τις ανωτέρω υπό (A) και (B) χρήσεις, θα χρηματοδοτηθεί από δανεισμό η/και άλλες μορφές χρηματοδότησης από τράπεζες.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπό (A) χρήση και μέχρι του ποσού των €37εκατ. αναμένεται να διατεθούν εντός τεσσάρων (4) μηνών από την πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης, ενώ το υπολειπόμενο κεφάλαιο για την υπό (A) χρήση καθώς και τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για την υπό (B) χρήση αναμένεται να διατεθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας καθώς και το χρόνο διενέργειας των οικείων επενδύσεων, εφόσον προκύψουν και πάντως εντός των επόμενων δεκαοκτώ (18) μηνών.

Το προϊόν της Αύξησης, έως την πλήρη διάθεση του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις.

Από τα ανωτέρω ποσά θα αφαιρεθούν αναλογικά τα έξοδα της έκδοσης και δημοσίευσης προσφοράς των Νέων Μετοχών.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση έως την πλήρη και οριστική διάθεσή τους. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Δ. Πληροφορίες σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της παρ. 4.1.3.13.1(1) του Κανονισμού Χ.Α.

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. Εντούτοις, η Εταιρεία αναμένει ότι βασικοί μέτοχοί της θα στηρίξουν την προτεινόμενη Αύξηση και εκδηλώσουν την πρόθεσή τους σχετικώς το αργότερο κατά τη συνεδρίαση της ΕΓΣ, κατόπιν της δημοσιοποίησης της παρούσας Έκθεσης.

Παιανία, 24.10.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Εν συνεχεία ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μετά το πέρας αυτής κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και να αποφασίσει:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα μία χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (€ 25.641.025,80) με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των ευρώ εκατό εκατομμυρίων και εξήντα δύο λεπτών (€ 100.000.000,62) (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), και την έκδοση μέχρι και ογδόντα πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ογδόντα έξι (85.470.086) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα λεπτών του ευρώ (€ 0,30) εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με τιμή διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής ένα ευρώ και δέκα επτά λεπτά (€ 1,17) (η «Τιμή Διάθεσης») και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (άπαντα τα ανωτέρω η «Αύξηση»). Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση να δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή της Εταιρείας. Σε

περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, να υπάρξει μερική κάλυψη σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευσης από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός 1129»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους σχετικούς κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς για το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και τους ν. 4548/2018 και 4706/2020.

Η Τιμή Διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της υφιστάμενης μετοχής της Εταιρίας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης συνολικού ποσού ευρώ εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων και ογδόντα δύο λεπτών (€ 74.358.974,82) σε περίπτωση πλήρους κάλυψης να αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι κάτοχοι αυτών να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2022-31.12.2022) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρίας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

Ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών, ειδικότερα, να έχουν δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση:

- i. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρίας στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) (η οποία θα καθορισθεί σύμφωνα με την παρ. 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και
- ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο

Αθηνών.

Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης να είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές (οι "Αδιάθετες Μετοχές") κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, να παρασχεθεί στους έχοντες ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών σε τιμή ανά Αδιάθετη Μετοχή ίση προς την Τιμή Διάθεσης (το «**Δικαίωμα Προεγγραφής**»), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο

(β) την τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, με προσθήκη παραγράφου 21, το οποίο θα έχει μετά την τροποποίησή του ως ακολούθως:

Α Ρ Θ Ρ Ο 5 Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

[.....]

21. Δυνάμει της από 1.12.2022 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν αναβολής από την αρχική συνεδρίαση της 14^{ης} Νοεμβρίου 2022, 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 Ευρώ και ογδόντα λεπτών (25.641.025,80), με καταβολή μετρητών και την έκδοση **85.470.086 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών**, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ και με τιμή διάθεσης ένα και δεκαεπτά λεπτά (1,17) ευρώ εκάστη. Το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων Ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (74.358.974,82) 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 πενήντα λεπτών (€ 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».

(γ) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του, μεταξύ άλλων:

1. Καθορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και την ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης,

καθώς και όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους και προϋποθέσεις για την άσκηση αυτού του δικαιώματος.

2. Καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους και προϋποθέσεις του Δικαιώματος Προεγγραφής, καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτατου αριθμού Αδιάθετων Μετοχών που οι ασκούντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν,

3. Καθορίσει τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προεγγραφής,

4. Καθορίσει κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής,

5. Διαθέσει τις Αδιάθετες Μετοχές, σε περίπτωση που υπάρξουν παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 4 του ν. 4548/2018, κατ' ελεύθερη κρίση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού 1129) σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης)

6. Εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της Αύξησης, 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 Χ.Α., τον ορισμό προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που δεν θα είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., καθώς και κάθε συναφές θέμα ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας, και

7. Συνάψει κάθε δικαιοπραξία, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς της σχετικώς με τα ανωτέρω.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση με ψήφους **υπέρ 57.439.134** σε σύνολο **57.439.134** ήτοι ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφους μηδέν **κατά**, ήτοι ποσοστό 0% των παρισταμένων μετόχων, **ενέκρινε** και αποφάσισε ομόφωνα στο σύνολο της την ανωτέρω εισήγηση.

Ακολούθως, η κα Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ρώτησε τους κ.κ. Μετόχους εάν θέλουν να δηλώσουν κάτι και, αφού δεν έλαβε απάντηση, ευχαρίστησε τους παρισταμένους μετόχους και κήρυξε τη λήξη της Συνεδρίασης.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφεται νόμιμα ως ακολούθως:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΦΕΡΟΝΙΚΗ ΤΖΑΒΕΛΑ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα του από 1.12.2022 Πρακτικού ΕΓΣ,
μετ αναβολή της από 14.11.2022 αρχικής συνεδρίασης
από το βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ.**

της INTRAKAT

Παιανία, αυθημερόν

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

 **Intrakat**

**INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ δ.τ. INTRAKAT**

19 χλμ Παιανίας-Μαρκοπούλου 19002 Παιανία Αττικής
Τηλ: 210 6674700 Fax: 210 6646353-4
ΑΦΜ: 094207780 ΓΕΜΗ: 408501000 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΕΞΑΡΧΟΥ