

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**της, με έδρα στην Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**  
**"INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"**  
**και το διακριτικό τίτλο "INTRAKAT"**

**Συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 2022**

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της, με έδρα την Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAKAT" με ΑΡ. ΓΕΜΗ 000408501000, στα γραφεία της που βρίσκονται στο 19ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκοπούλου, μετά από πρόσκληση της κας Προέδρου αυτού.

**Παρέστησαν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι :**

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. Τζαβέλα Φερονίκη,             | Πρόεδρος Δ.Σ.                           |
| 2. Εξάρχου Αλέξανδρος,           | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 3. Παμπούκης Χαράλαμπος,         | Μη Εκτελεστικό Μέλος                    |
| 4. Γιόκαρη Αντιγόνη,             | Μη Εκτελεστικό Μέλος                    |
| 5. Χατζηπαναγιώτης Κωνσταντίνος, | Μη Εκτελεστικό Μέλος                    |
| 6. Βουγιούκας Νικόλαος,          | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.    |
| 7. Τσοτσροός Ευστάθιος,          | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.    |
| 8. Αντιβαλίδης Παναγιώτης,       | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.    |
| 9. Σχίζας Αθανάσιος,             | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.    |

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

**Θέμα 1<sup>ο</sup>**: Καθορισμός των διαδικαστικών ζητημάτων της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Αλέξανδρος Εξάρχου ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις αποφάσεις της από 1.12.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (κατωτέρω η «ΕΓΣ») , κατόπιν αναβολής της κατά την αρχική συνεδρίαση της 14<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2022, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΓΣ, μεταξύ άλλων, αποφάσισε τα ακόλουθα:

(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.

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 Εταιρείας 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 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.

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) (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.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΙΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ  
ΚΑΠΝΩΝ ΟΥΡΑΝΟΥ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
210 6646353-4  
408501000 ΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

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.

**(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 άσκησης 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.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης παρίσταται ανάγκη όπως το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε από την ως άνω ΕΓΣ να καθορίσει τα διαδικαστικά ζητήματα της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Τον ορισμό προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης σε είκοσι δύο (22) ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, δυνάμενη να παραταθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τη επιφύλαξη της τήρησης της προθεσμίας καταβολής της Αύξησης.
2. Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης θα 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, ήτοι από τις 14.12.2022.
3. Ο ορισμός της 30.12.2022 ως ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, της 02.01.2023 ως ημερομηνίας προσδιορισμού δικαιούχων (record date), της 20.01.2023 ως ημερομηνίας λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και της 25.01.2023 ως ημερομηνία λήξης της άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.
4. Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση θα έχουν:
  - i. Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ της ΕΛ.Κ.Α.Τ, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., 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 Χ.Α.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία υφιστάμενη Μετοχή.

Ο μέγιστος αριθμός Νέων Μετοχών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει. Τα δικαιώματα προτίμησης θα είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη

λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού

Χ.Α.  
Τα δικαιώματα προτίμησης θα δύναται να ασκούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους). Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης θα καταβάλλεται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος (με μέριμνα του ασκούντος επενδυτή ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης οφείλουν να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και να καταβάλλουν ταυτόχρονα το αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους.

β) Να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.

γ) Να καταβάλουν, στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης τους.

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.

Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.

Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας άσκησής



με τους ειδικότερους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους και προϋποθέσεις του Δικαιώματος Προεγγραφής, καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτατου αριθμού Αδιάθετων Μετοχών που οι ασκούντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης παρίσταται ανάγκη όπως το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε από την ως άνω ΕΓΣ, προσδιορίσει τους όρους άσκησης του Δικαιώματος Προεγγραφής και, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όμοφωνα τα ακόλουθα:

1. Δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής θα είναι οι έχοντες ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν.
2. Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.
3. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με το δικαίωμα προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. είναι η ύπαρξη ή το άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
5. Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής δύνανται να ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής με την υπογραφή και υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν κατ' ενάσκηση αυτού του δικαιώματος. Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο ασκών το Δικαίωμα Προεγγραφής τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής.
6. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής των δικαιούχων, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία των Νέων Μετοχών που τυχόν θα διατεθούν τελικώς στον ασκούντα το Δικαίωμα Προεγγραφής και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης. Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω

των Συμμετεχόντων θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών, στην οποία θα προσδιορίζεται ο αριθμός των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. Οι Συμμετεχόντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους του Δικαιώματος Προεγγραφής και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

7. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

8. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης που εκδηλώθηκε από τους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής, οι τελευταίοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω των δηλώσεών τους σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών για Αδιάθετες Μετοχές μέχρι την πλήρη διάθεση αυτών των μετοχών. Ποσά καταβληθέντα κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

9. Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω συλλογικών λογαριασμών αξιογράφων (omnibus accounts), έκαστος Συμμετέχων στον οποίο τηρείται ο σχετικός συλλογικός λογαριασμός θα εξασφαλίζει τη διαβεβαίωση της πλήρους άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων του τελικού επενδυτή από τον οικείο Εγγεγραμμένο Διαμεσολαβητή.

Έπειτα από τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από την Πρόεδρο Δ.Σ. η παρούσα Συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παριστάμενους, όπως ακόλουθα:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Φερονίκη Τζαβέλα**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Αλέξανδρος Εξάρχου**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Χαράλαμπος Παμπούκης**

**Αντιγόνη Γιόκαρη**



**Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης  
Νικόλαος Βουγιούκας  
Ευστάθιος Τσοτσωρός  
Παναγιώτης Αντιβαλίδης  
Αθανάσιος Σχίζας**

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών  
του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRAKAT  
Παιανία, αυθημερόν

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων 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 ΕΞΑΡΧΟΥ**

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΕΞΩΤΕΡΩΝ  
ΕΡΓΩΝ  
19002 Παιανία Αττικής  
13353-4  
11000 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

