

**ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2023"**

Η Ανώνυμη Εταιρεία "INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" (δ.τ. INTRAKAT), στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την **30<sup>η</sup> Ιουνίου 2023** και ώρα 10:00 π.μ., στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2<sup>ος</sup> όροφος), συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από **09.06.2023** Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό είκοσι τέσσερις (24) μέτοχοι εκπροσωπώντας εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσιες μία (126.720.701) συνολικά μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 78,94 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις 30.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρία, αναστέλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018 και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

**Θέμα 1ο: «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών».**

- **Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία:** 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
- **Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

**Επιτευχθείσα Απαρτία:** 78,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

**Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:**

- Υπέρ [126.720.701] ψήφοι, ποσοστό 100%
- Κατά [0] ψήφοι, ποσοστό 0%
- Αποχή [0] ψήφοι, ποσοστό 0%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων

του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 26η.04.2023 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.intrakat.gr](http://www.intrakat.gr)) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 27η.04.2023.

**Θέμα 2ο: «Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022».**

Σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 –31.12.2022, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.intrakat.gr](http://www.intrakat.gr)).

**Θέμα 3ο: «Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018».**

- **Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία:** 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
- **Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

**Επιτευχθείσα Απαρτία:** 78,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

**Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:**

- Υπέρ [126.720.701] ψήφοι, ποσοστό 100%
- Κατά [0] ψήφοι, ποσοστό 0%
- Αποχή [0] ψήφοι, ποσοστό 0%

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση (γ) του Ν. 4548/2018.

Σημειώνεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. ψήφισαν μόνο με τα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών των οποίων είναι κύριοι, καθώς και ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, από τους οποίους είχαν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

**Θέμα 4ο: «Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και ορισμός της αμοιβής τους».**

- **Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία:** 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
- **Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

**Επιτευχθείσα Απαρτία:** 78,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

**Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:**

- Υπέρ [126.720.701] ψήφοι, ποσοστό 100%
- Κατά [0] ψήφοι, ποσοστό 0%
- Αποχή [0] ψήφοι, ποσοστό 0%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton ΑΕ», για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023–31.12.2023.

Αποφάσισε επίσης τον καθορισμό της αμοιβής της Ελεγκτικής Εταιρείας σύμφωνα με την αντίστοιχη προσφορά της προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον ορισμό των προτεινομένων από την ως άνω ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

#### **Θέμα 5°: «Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022»**

- **Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία:** 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
- **Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

**Επιτευχθείσα Απαρτία:** 78,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

**Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:**

- Υπέρ [126.720.196] ψήφοι, ποσοστό 99,9%
- Κατά [505] ψήφοι, ποσοστό 0,0004%
- Αποχή [0] ψήφοι, ποσοστό 0%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2022, η οποία έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία τέθηκε σε ισχύ για πρώτη φορά στις 17.07.2020 και τροποποιήθηκε ως ισχύει σήμερα κατόπιν έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29.6.2022. Η Έκθεση Αποδοχών εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 9ης.06.2023, ελέγχθηκε για την πληρότητά της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές της Εταιρείας και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.intrakat.gr](http://www.intrakat.gr)).

Η Γενική Συνέλευση έκανε δεκτή την Έκθεση Αποδοχών αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2022.

#### **Θέμα 6° : «Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας»**

- **Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία:** 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
- **Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη

Συνέλευση ψήφων.

**Επιτευχθείσα Απαρτία:** 78,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

**Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:**

- Υπέρ [126.720.701] ψήφοι, ποσοστό 100%
- Κατά [0] ψήφοι, ποσοστό 0%
- Αποχή [0] ψήφοι, ποσοστό 0%

Η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια πράξεων, για λογαριασμό των ως άνω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών, που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: «Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020».**

Η Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της αναφοράς-έκθεσης που υπέβαλαν από κοινού τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>: «Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018».**

- **Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία:** 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
- **Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

**Επιτευχθείσα Απαρτία:** 78,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

**Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:**

- Υπέρ [126.720.196] ψήφοι, ποσοστό 99,9%
- Κατά [505] ψήφοι, ποσοστό 0,0004%
- Αποχή [0] ψήφοι, ποσοστό 0%

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας και την υιοθέτηση της νέας αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, το σχέδιο της οποίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ([www.intrakat.gr](http://www.intrakat.gr)).

Η αναθεωρημένη Πολιτική Αποδοχών ισχύει για τέσσερα έτη από την ημερομηνία έγκρισής της από τη Γενική Συνέλευση και καταλαμβάνει αναδρομικά από την 01.01.2023 τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>: «Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, για κάθε εκ του Νόμου επιτρεπόμενη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση**

**της απόφασεως και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων».**

- **Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία:** 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
- **Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

**Επιτευχθείσα Απαρτία:** 78,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

**Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:**

- Υπέρ [126.720.701] ψήφοι, ποσοστό 100%
- Κατά [0] ψήφοι, ποσοστό 0%
- Αποχή [0] ψήφοι, ποσοστό 0%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την, κατ' άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε 30.000 ίδιες μετοχές και εφόσον διακρατούνται), για χρονική περίοδο 24 μηνών, ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2025, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ ανά μετοχή, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε εκ του Νόμου επιτρεπόμενη χρήση. Χορήγησε δε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των σχετικών νόμιμων διατυπώσεων.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: «Έγκριση συμψηφισμού ποσού εβδομήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενός ευρώ (72.742.401€) εκ του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, με τον λογαριασμό «Ζημίες εις νέον», προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων».**

- **Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία:** 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
- **Ελάχιστη Απαιτούμενη πλειοψηφία:** 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων.

**Επιτευχθείσα Απαρτία:** 78,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

**Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:**

- Υπέρ [126.720.701] ψήφοι, ποσοστό 100%
- Κατά [0] ψήφοι, ποσοστό 0%
- Αποχή [0] ψήφοι, ποσοστό 0%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον συμψηφισμό, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει, ποσού εβδομήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενός ευρώ (72.742.401€) του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, με ισόποση διαγραφή ζημιών (72.742.401€) από το λογαριασμό «Ζημίες εις νέον» και εξουσιοδότησε τα αρμόδια διοικητικά στελέχη της Εταιρείας, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης αυτής.

## **Θέμα 11°: Διάφορες Ανακοινώσεις**

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις