

**ΘΕΜΑ: "Γνωστοποίηση Αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΙΝΤΡΑΚΑΤ της 12<sup>ης</sup> Μαρτίου 2012"**

Η Εταιρεία **ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**, στα πλαίσια των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 12<sup>η</sup> Μαρτίου 2012 και ώρα 10:00 στα γραφεία της στην Παιανία Αττικής, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 14.02.2012 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 13 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 15.762.437 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 23.154.250 μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου (σε σύνολο 23.154.250 μετοχών της εταιρείας), ήτοι ποσοστό 68,076% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως ακολούθως:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

#### **1. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,076% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Ελήφθη απόφαση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με θητεία από 12.3.2012 έως 12.3.2017 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας του έτους 2017.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που εξελέγη, αποτελείται από τους κ.κ.

- Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου,
- Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου,
- Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου,
- Χαράλαμπο Καλλή του Κωνσταντίνου,
- Δημήτριο Παππά του Αριστείδη,
- Σωκράτη Κόκκαλη του Σωκράτη,
- Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη,
- Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ,
- Σωτήριο Φίλο του Νικολάου και
- Δημήτριο Θεοδωρίδη του Σάββα

Εκ των ανωτέρω εξελέγησαν ως "Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη" του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ.

- Αλέξανδρος Μυλωνάκης του Εμμανουήλ,
- Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη και
- Σωτήριος Φίλος του Νικολάου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 15.762.437.

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: 15.762.437

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 15.762.437 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

#### **2. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το Ν. 3693/2008.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,076% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Ελήφθη απόφαση για την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τα ανωτέρω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. :

- Αλέξανδρο Μυλωνάκη του Εμμανουήλ,
- Αναστάσιο Τσούφη του Μιλτιάδη και
- Σωτήριο Φίλο του Νικολάου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 15.762.437

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: 15.762.437

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 15.762.437 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

### **3. Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,076% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

A.- Εγκρίθηκαν τα νέα τροποποιητικά ιδιωτικά Συμφωνητικά συμβάσεως εργασίας των κ. κ. Πέτρου Σουρέτη, Χαράλαμπου Καλλή και Δημητρίου Παππά και

B.- Εγκρίθηκε η από 02.12.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού έλαβε υπ' όψιν του ότι η Εταιρεία στα πλαίσια επίτευξης των στόχων της και αποβλέποντας στην ανάπτυξη και διεύρυνση της δραστηριότητάς της στον τομέα των Ευρυζωνικών Έργων εντός της ελληνικής Επικράτειας αλλά και στο εξωτερικό, δραστηριότητα την οποία θα εξυπηρετήσει τα μέγιστα μία στρατηγική συνεργασία της Εταιρείας μας με την εταιρεία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE», μέσω της οποίας η Εταιρεία μας θα εξασφαλίσει την απαραίτητη τεχνογνωσία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες εταιρείες του κλάδου, αποφάσισε να συναινέσει στην κεφαλαιοποίηση από την εταιρεία «HELLAS ONLINE» μέρους των απαιτήσεων που έχει η Εταιρεία μας έναντι αυτής, ποσού έξι εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (6.199.999,60), κεφαλαιοποίηση η οποία πραγματοποιήθηκε με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας HELLAS ONLINE, συνεπεία της οποίας αναλογούν στην Εταιρεία μας πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες τριακόσιες τέσσερις (5.391.304) νέες προνομιούχες μετοχές, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλιών μετόχων της εταιρείας HELLAS ONLINE.

Σημειωτέον ότι οι μετοχές που αναλογούν στην Εταιρεία μας από την ανωτέρω αύξηση είναι προνομιούχες μετοχές, χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη μετατρέψιμες σε κοινές, τα δε χορηγούμενα στις μετοχές αυτές προνόμια είναι τα εξής:

- Η προνομιακή απόληψη πριν από τις κοινές μετοχές της εταιρείας HELLAS ONLINE του μερίσματος.
- Η προνομιακή εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας της HELLAS ONLINE απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου
- Το δικαίωμα απόληψης τόκου ύψους 6% επί της τιμής διάθεσης των προνομιούχων μετοχών (η οποία ορίζεται από την εταιρεία HELLAS ONLINE στο ποσό των 1,15 ευρώ ανά μετοχή).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 15.762.437

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: 15.762.437

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 15.754.846 (99,952%) Κατά: 7.591 (0,048%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

**4. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και καθορισμός των όρων αυτής. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων κατά τα ειδικότερα στο νόμο (άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920).**

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.  
Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,076% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ελήφθη απόφαση για την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10 % του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, με ανώτατη τιμή αγοράς την τιμή των πέντε (5,00) ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη την τιμή των δέκα λεπτά (0,10) ανά μετοχή.

Οι αγορές θα συντελεστούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12.03.2012.

Παρέχεται εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 15.762.437

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: 15.762.437

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 15.762.437 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

#### **5. Διάφορες Ανακοινώσεις**

Δεν υπήρξαν Ανακοινώσεις.