

**ΘΕΜΑ: "Γνωστοποίηση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον διακριτικό τίτλο INTRAKAT της 27<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011"**

Η Εταιρεία **INTRAKOM 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 27η Ιουνίου 2011 και ώρα 10:00 στα γραφεία της στην Παιανία Αττικής, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 30/5/2011 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 23 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 18.090.961 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 22.977.500 μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου (σε σύνολο 23.154.250 μετοχών της εταιρείας), ήτοι ποσοστό 78,73% 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.** Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961.

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: 18.090.961

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 18.090.961 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

**2.** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2010- 31.12.2010).

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Ελήφθη απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2010- 31.12.2010).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: 18.090.961

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 18.090.961 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

**3.** Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Ελήφθη απόφαση για τον διορισμό της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: 18.090.961

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 18.075.568 (99,91%) Κατά: 15.393 (0,09%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

**4.** Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010. Μη διανομή μερίσματος για την ίδια χρήση.

Ελάχιστη Απαιτούμενη απαρτία: 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,13% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ελήφθη απόφαση για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010, καθώς, επίσης, και για τη μεταφορά εις νέον, από τα κέρδη της ως άνω χρήσης, (μετά την αφαίρεση των φόρων εκ ποσού 1.664.745,04 ευρώ, του τακτικού αποθεματικού εκ ποσού 151.285,03 ευρώ και των λοιπών αποθεματικών που σχηματίστηκαν στη ως άνω χρήση, εκ ποσού 1.555.938,32 ευρώ), του εναπομείναντος ποσού των 609.216,60 ευρώ, προς όφελος της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100.%

Έγκυρα: 18.090.961

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 18.090.961 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

**5.** Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2011, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Εγκρίθηκε η παροχή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρελθούσα χρήση, συνολικού ποσού 174.000 ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής των μελών του Δ.Σ. για την χρονική περίοδο από 1.01.2010 έως 31.12.2010, και προεγκρίθηκε η χορήγηση ποσού που θα ανέρχεται σε 200.000 ευρώ, το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2011 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: 18.090.961

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 18.075.568 (99,91%) Κατά: 15.393 (0,09%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

**6.** 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: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Εγκρίθηκε η σύναψη, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 23α παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920, νέων τροποποιητικών ιδιωτικών Συμφωνητικών συμβάσεως εργασίας των Γενικών Διευθυντών της Εταιρείας κ.κ. Χαράλαμπου Καλλή και Δημητρίου Παππά στα πλαίσια των γενικών μέτρων μείωσης των αποδοχών των στελεχών της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: 18.090.961

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 18.075.568 (99,91%) Κατά: 15.393 (0,09%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

**7.** Παροχή αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Ελήφθη απόφαση για την χορήγηση αδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. ε του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: 18.090.961

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 18.090.961 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

**8.** Τροποποίηση άρθρων Καταστατικού της Εταιρείας για την προσαρμογή του στις διατάξεις του Ν. 3884/2010.

Ειδικότερα τροποποίηση:

- του άρθρου 8 (δικαιώματα μειοψηφίας),
- του άρθρου 11 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης),
- του άρθρου 12 (δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση),
- του άρθρου 13 (Πίνακας Μετόχων που έχουν δικαίωμα Ψήφου),
- του άρθρου 17 (Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), και
- του άρθρου 18 (Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών)

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

Επιτευχθείσα Απαρτία: 78,73% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου

Υπεβλήθη προς έγκριση και ελήφθη απόφαση για την τροποποίηση:

- του άρθρου 8 (δικαιώματα μειοψηφίας),
- του άρθρου 11 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης),
- του άρθρου 12 (δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση),
- του άρθρου 13 (Πίνακας Μετόχων που έχουν δικαίωμα Ψήφου),
- του άρθρου 17 (Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), και
- του άρθρου 18 (Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 18.090.961

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Έγκυρα: 18.090.961

Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:

Υπέρ: 18.090.961 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0.00%)

## 9. Διάφορες Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Καταστατικού της, ανακοίνωσε προς τους κ.κ. Μετόχους ότι

α) Με την από 1.07.2010 απόφασή του αντικαταστάθηκε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ηλίας Ηλιόπουλος από το νέο Μέλος κ. Σωτήριο Φίλο,

β) Κατά την 22.10.2010 παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Ιωάννης Χρυσικόπουλος, ο οποίος δεν αντικαταστάθηκε και

γ) Κατά την 31.01.2011 παραιτήθηκε από την ιδιότητα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος, ο οποίος δεν αντικαταστάθηκε.