

Θέμα : Τακτική Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Μαΐου 2024 :
Αποφάσεις - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7), η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 72 μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 46.155.470 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 83.600.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, δηλ. το 55,21% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 617.848 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.

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

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 2023 (1/1/2023-31/12/2023), στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 29^{ης} Απριλίου 2024 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και την ιστοσελίδα του Χ.Α.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 46.155.470

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 55,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 46.155.470

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 46.143.451 (99,97%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 12.019 (0,03%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023 και ειδικότερα τη διανομή προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού € 4.180.000,00 (μικτό ποσό), δηλ. ποσού € 0,05, ανά μετοχή από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος. Σημειώνεται ότι οι ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία, εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος και συνακόλουθα το ποσό του

μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσει το κατά τα άνω μέρισμα των λοιπών μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων παρέιχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις, για την υλοποίηση της σχετικής διαδικασίας περί διανομής μερίσματος.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 46.155.470

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 55,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 46.155.470

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 46.155.470 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.

Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023 είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.intracom.com/brief_type/shareholders-meetings/.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 46.155.470

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 55,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 46.155.470

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 46.092.171 (99,86%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 51.280 (0,11%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 12.019 (0,03%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε : α) την επανεκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» για τη διενέργεια του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024) και ενέκρινε την αμοιβή αυτής, σύμφωνα με τα προταθέντα και β) τον ορισμό των προτεινομένων από την ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 46.155.470

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 55,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 46.155.470

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 44.229.340 (95,83%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 1.926.130 (4,17%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε το σύνολο των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2023.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 46.155.470

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 55,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 46.155.470

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 44.229.340 (95,83%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 1.913.369 (4,14%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 12.761 (0,03%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018.

Η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.intracom.com/brief_type/shareholders-meetings/.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 46.155.470

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 55,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 46.155.470

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 44.231.886 (95,83%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 1.913.369 (4,14%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 10.215 (0,03%)

Επί του ογδού θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων καθόρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024-31/12/2024) και προενέκρινε την καταβολή αυτών για το χρονικό διάστημα έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 46.155.470

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 55,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 46.155.470

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 44.229.340 (95,83%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 1.913.369 (4,14%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 12.761 (0,03%)

Επί του ένατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών (κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 46.155.470

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 55,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 46.155.470

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 46.155.470 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως: η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε ομόφωνα : α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των € 5.852.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά € 0,07, δηλ. από € 0,76 σε € 0,69 και επιστροφή - καταβολή του εν λόγω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, και β) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου το εν λόγω εταιρικό όργανο να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες για τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων και την καταβολή του προερχομένου από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο, σε συνέχεια των ανωτέρω, θα ανέρχεται σε € 57.684.000,00, διαιρούμενο σε 83.600.000 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,69, η καθεμία.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 46.155.470

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 55,21%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 46.155.470

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 46.155.470 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση και τέθηκε υπόψη των μετόχων η Αναφορά - Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020.

Η Αναφορά- Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.intracom.com/brief_type/shareholders-meetings/.

Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : Σχετική η από 29/05/2024 Ανακοίνωση της Εταιρείας για την υπογραφή δεσμευτικού Μνημονίου Συμφωνίας-Πλαισίου μεταξύ της Εταιρείας, της INTRACOM PROPERTIES και του κ. Ν. Μακρόπουλου, μοναδικού μετόχου της «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ»