

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Αρ. ΓΕΜΗ 000408501000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 19.06.2024, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT», σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, **10 Ιουλίου 2024** και ώρα **10.00 π.μ.** με **υβριδικό τρόπο**, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2^{ος} όροφος) και με τη συμμετοχή μετόχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών
2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023, 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 01.01.2023 έως 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και ορισμός της αμοιβής τους
5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023
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
7. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020
8. Διάφορες Ανακοινώσεις

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και των προσώπων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

I. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και

το καταστατικό απαραίτη για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **17^η Ιουλίου 2024**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **14.00 μ.μ.** με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στον ίδιο ως άνω τόπο και με τη συμμετοχή μετόχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Εξ αποστάσεως, σε πραγματικό χρόνο, με τηλεδιάσκεψη μπορούν να συμμετέχουν στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

II. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση

1. Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.
2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), η οποία παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων, σε κάθε άλλη περίπτωση.
3. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 5^{ης} Ιουλίου 2024 (Ημερομηνία Καταγραφής) δηλαδή της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις 10 Ιουλίου 2024, και μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση.
4. Η Ημερομηνία Καταγραφής ισχύει και για την περίπτωση τυχόν εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν θα απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει, δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίσει όποιος έχει τη μετοχική ιδιότητα, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την έναρξη της τρίτης (3^{ης}) ημέρας πριν από την ημερομηνία της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018).
5. Η μετοχική ιδιότητα κατά την Ημερομηνία Καταγραφής αποδεικνύεται μέσω απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσης της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης ή/και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
6. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

III. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

1. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

2. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
 - α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
 - β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
 - γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
 - δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.
4. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Γενική Συνέλευση.
5. Η Εταιρεία διαθέτει έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου το οποίο είναι διαθέσιμο στους μετόχους: α) σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (19^ο χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία Αττικής) και β) σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr). Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην προαναφερθείσα ταχυδρομική διεύθυνση ή αποστέλλεται στο e-mail: IR@intrakat.gr ή στο fax: +30 210 667 4793 τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στο τηλέφωνο: +30 210 667 4646 (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων).
6. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των Μετόχων στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση.

IV. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη

1. Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού

του μετόχου ή του τυχόν αντιπροσώπου του (μέχρι ένας (1) ανά μέτοχο) και η σύνδεσή του στη διαδικτυακή πλατφόρμα <https://axia.athexgroup.gr>, που έχει αναπτυχθεί από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, την ημέρα και ώρα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Η δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου στην πλατφόρμα απαιτεί α) το όνομα και το επώνυμο, β) την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και γ) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του μετόχου. Εάν το email ή/και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν δηλωθεί στο Σ.Α.Τ. για τη μερίδα και τον λογαριασμό αξιών του εν λόγω μετόχου, ο μέτοχος θα πρέπει να απευθυνθεί στον Συμμετέχοντα του λογαριασμού αξιών στον οποίον τηρεί τις μετοχές της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλον ενδιαμέσο του παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Εταιρείας, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του για την ταυτοποίησή τους σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» με τίτλο «[Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων](#)».
3. Η δημιουργία του λογαριασμού αντιπροσώπου στην πλατφόρμα απαιτεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου όπως αυτά θα έχουν δηλωθεί στο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου.
4. Ακολουθεί η διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού κατά την οποία ο μέτοχος ή ο τυχόν αντιπρόσωπός του λαμβάνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον σύνδεσμο ενεργοποίησης του λογαριασμού στην πλατφόρμα και ακολουθεί όλα τα βήματα που του υποδεικνύονται ώστε ο λογαριασμός του στην πλατφόρμα <https://axia.athexgroup.gr> να ενεργοποιηθεί.
5. Μετά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως ορίζεται στην ενότητα «II. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση», σημείο υπ' αριθμ. 3, ήτοι μετά την 5^η Ιουλίου 2024, ο μέτοχος ή ο τυχόν αντιπρόσωπός του θα πρέπει να συνδεθεί στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα, να δηλώσει τη συμμετοχή του στην υβριδική Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια να επιλέξει τον τρόπο συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση: «με φυσική παρουσία» ή «με ηλεκτρονικά μέσα». Ο μέτοχος ή ο τυχόν αντιπρόσωπος που θα συμμετάσχει με ηλεκτρονικά μέσα, θα λάβει πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη για την οποία χρησιμοποιείται η υπηρεσία Zoom Meetings της εταιρείας Zoom Video Communications Inc.
6. Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα (και την τηλεδιάσκεψη) απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο internet.
7. Κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι ή οι τυχόν αντιπρόσωποί τους θα πρέπει να συνδεθούν εγκαίρως μέσω της πλατφόρμας, τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά (15') πριν από την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης και να δηλώσουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου, με τα οποία θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση και θα ψηφίσουν και, αν επιθυμούν να τον τροποποιήσουν (προς το μικρότερο).
8. Περαιτέρω οδηγίες για τη δημιουργία του λογαριασμού στην πλατφόρμα και τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης εμπεριέχονται στο [Φυλλάδιο Οδηγιών](#) της πλατφόρμας, το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλεί από την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στους μετόχους που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική της εξ αποστάσεως.
9. Οι μέτοχοι ή οι τυχόν αντιπρόσωποί τους μπορούν να επικοινωνούν για διευκρινιστικές ερωτήσεις και πληροφορίες με τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση IR@intrakat.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 667 4646. Επίσης, από τη δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης της Γενικής

Συνέλευσης θα παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη στους μετόχους ή τους τυχόν αντιπροσώπους τους, για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης μέσω της πλατφόρμας AXIA e-SM (π.χ. σύνδεση, ψηφοφορία κ.λπ.) τηλεφωνικά στον αριθμό +30 210 33 66 426 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr.

10. Οι μέτοχοι ή οι τυχόν αντιπρόσωποί τους, που έχουν συνδεθεί με επιτυχία στην πλατφόρμα, θα μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο ακολουθώντας το σύνδεσμο (link) που θα τους αποσταλεί μέσω email (βλ. σημείο 5 ανωτέρω). Ενεργοποιώντας την εφαρμογή τηλεδιάσκεψης (Zoom) μέσω του συνδέσμου (link) κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης οι μέτοχοι θα μπορούν:
 - α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης,
 - β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά, ενώ ταυτόχρονα μέσω της πλατφόρμας θα μπορούν:
 - γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
 - δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

V. Καταληκτικές ημερομηνίες άσκησης των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας Μετόχων των παρ. 2, 3, 6, και 7 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018

1. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν:
 - α) να ζητήσουν την εγγραφή στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετων θεμάτων, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 25.06.2024, η οποία θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι στις 27.06.2024.
 - β) να υποβάλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, με αίτησή τους που πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 03.07.2024. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 04.07.2024.
2. Οποιοσδήποτε μέτοχος μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 04.07.2024, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση συγκεκριμένων πληροφοριών για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 04.07.2024, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη

Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Ακόμη, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 04.07.2024, την παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Γενική Συνέλευση πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

VI. Διαθέσιμα έγγραφα και πληροφορίες

Οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018 (η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα έντυπα για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου) θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.intrakat.gr. Επίσης, οι μέτοχοι της Εταιρείας δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (19^ο χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία Αττικής).

Παιανία, 19 Ιουνίου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ