

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας**«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»****με αρ. ΓΕΜΗ 000408501000****της 10^{ης} Ιουλίου 2024**

Η ανώνυμη εταιρεία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την **10^η Ιουλίου 2024** και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2ος όροφος) και με τη συμμετοχή μετόχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την από **19.06.2024** Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου εβδομήντα δύο (72) μέτοχοι εκπροσωπούντες εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσιες δώδεκα (128.392.612) συνολικά μετοχές και ψήφους, ήτοι ποσοστό 80,00% 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:

- 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».**

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 80,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

— Υπέρ 128.164.195 ψήφοι, ποσοστό 99,8221%

— Κατά 0 ψήφοι, ποσοστό 0,0000%

— Αποχή 228.417 ψήφοι, ποσοστό 0,1779%

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 έως 31.12.2023), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 22^{ης}.04.2024 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 23^η.04.2024.

2. «Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023».

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 01.01.2023 – 31.12.2023, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr).

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».

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 80,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

— Υπέρ 128.163.747 ψήφοι, ποσοστό 99,8217%

— Κατά 448 ψήφοι, ποσοστό 0,0003%

— Αποχή 228.417 ψήφοι, ποσοστό 0,1779%

Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, 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 01.01.2023 έως 31.12.2023, 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.

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».

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 80,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

— Υπέρ 125.268.852 ψήφοι, ποσοστό 97,5670%

— Κατά 1.869.135 ψήφοι, ποσοστό 1,4558%

— Αποχή 1.254.625 ψήφοι, ποσοστό 0,9772%

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 01.01.2024 – 31.12.2024.

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 εγκρίνει τον ορισμό των προτεινομένων από την ως άνω ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, ως Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.

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»

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 80,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

— Υπέρ 123.408.079 ψήφοι, ποσοστό 96,1177%

— Κατά 4.756.116 ψήφοι, ποσοστό 3,7044%

— Αποχή 228.417 ψήφοι, ποσοστό 0,1779%

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε υπόψη των μετόχων προς συζήτηση και ψήφιση την Έκθεση Αποδοχών αναφορικά με τις αποδοχές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2023, 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 30^{ης}.06.2023. Η Έκθεση Αποδοχών εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19^{ης}.06.2024, ελέγχθηκε για την πληρότητά της από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρείας και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (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 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»

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ελάχιστη απαιτούμενη πλειοψηφία: 50%+1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων

Επιτευχθείσα απαρτία: 80,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής:

— Υπέρ 128.163.747 ψήφοι, ποσοστό 99,8217%

— Κατά 448 ψήφοι, ποσοστό 0,0003%

— Αποχή 228.417 ψήφοι, ποσοστό 0,1779%

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.

7. «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.

8. Διάφορες Ανακοινώσεις

Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις