

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της εταιρείας με την επωνυμία
«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT»

Συνεδρίαση της 19^{ης} Νοεμβρίου 2024

Σήμερα, τη δέκατη ένατη (19^η) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση με υβριδικό τρόπο, οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» (η «Εταιρεία»), με Αρ. ΓΕΜΗ 000408501000, με φυσική παρουσία Μετόχων στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Athens Plaza Hotel, επί της Βασιλέως Γεωργίου Α' 2, Πλατεία Συντάγματος και με την ταυτόχρονη συμμετοχή Μετόχων εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν της από 29.10.2024 Προσκήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Η από 29.10.2024 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, έχει επί λέξει ως ακολούθως:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT»
Αρ. ΓΕΜΗ 000408501000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 29^{ης}.10.2024, 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» (η «Εταιρεία»), σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2024** και ώρα **11.00 π.μ.** με **υβριδικό τρόπο**, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Athens Plaza Hotel, επί της Βασιλέως Γεωργίου Α' 2, Πλατεία Συντάγματος 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. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέχρι και του ποσού €13.043.543,40 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.
2. Αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 1 («Επωνυμία») του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. Διάφορες Ανακοινώσεις

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι είναι δυνατή η εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη συμμετοχή στην 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 απαρτία 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 **26^η Νοεμβρίου 2024**, ημέρα Τρίτη και ώρα **11.00 π.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 14^{ης}.11.2024 (**Ημερομηνία Καταγραφής**) δηλαδή της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις 19.11.2024, 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. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. 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, ήτοι μέχρι τις **17.11.2024** και ώρα **11:00 π.μ.** το αργότερο. 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 με φυσική παρουσία και έντυπο για το διορισμό αντιπροσώπου για εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση (βλ. «IV. Συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη»). Και τα δύο είναι διαθέσιμα 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). Τα έντυπα κατατίθενται συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα 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 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις **17.11.2024** και ώρα **11:00 π.μ.** το αργότερο. 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 στα τηλέφωνα: +30 210 667 4646 ή +30 210 667 4871 (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 την 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 συμπλήρωση του εντύπου «Δήλωση συμμετοχής εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη – Διορισμός αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 19^{ης} Νοεμβρίου 2024». Με τη συμπλήρωση του εντύπου αυτού ο ενδιαφερόμενος μέτοχος αφενός δηλώνει την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως αναγράφοντας απαραίτητα επί του ως άνω εντύπου μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),

αφετέρου, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να ορίσει αντιπρόσωπο για τη συμμετοχή του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το έντυπο 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) και 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 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ήτοι μέχρι τις **17.11.2024** και ώρα **11:00 π.μ.** το αργότερο. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εν λόγω εντύπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία και μπορεί για τον σκοπό αυτό να καλεί στα τηλέφωνα: +30 210 667 4646 ή +30 210 667 4871 (Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων).

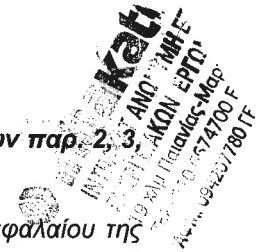
2. Μετά την επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας του δικαιούχου, η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων αποστέλλει στον μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλωθεί επί του εντύπου της παρ. 1 τις οδηγίες για την παρακολούθηση ή/και τη διαδικασία ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
3. Για την πρόσβαση στην Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.
4. Ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπός του θα μπορεί να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να συμμετάσχει στην ψηφοφορία από απόσταση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων από την έναρξή της στις **19.11.2024** και ώρα **11:00 π.μ.** έως τη λήξη της συνεδρίασης, εισερχόμενος στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) που θα του αποσταλεί στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα έχει δηλώσει στη «Δήλωση συμμετοχής εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη – Διορισμός αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 19.11.2024» και ως κωδικός εισαγωγής (passcode) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του μετόχου ή του αντιπροσώπου του, όπως έχει καταγραφεί στην προαναφερθείσα δήλωση.
5. 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 στους αριθμούς +30 210 667 4646 ή +30 210 667 4871.
6. Οι μέτοχοι ή οι τυχόν αντιπρόσωποί τους που θα συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο 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,
 - γ) να ψηφίσουν σε πραγματικό χρόνο επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και
 - δ) να λάβουν 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 **04.11.2024**, 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 την **06.11.2024**.
 - 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 **12.11.2024**. Τα σχέδια των αποφάσεων τίθενται στην διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την **13.11.2024**.
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 **13.11.2024**, 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. 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 **13.11.2024**, 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 και την δήλωση συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου) θα



Ν.Κ.Α.Ι
2 Παιανία Αττικής
13-1

διατίθενται στην 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, 29 Οκτωβρίου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, και ο οποίος, αφού κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τον κ. Ιωάννη Αργυρόπουλο, Εταιρικό Γραμματέα της Εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας για τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα:

Η από **29.10.2024 Πρόσκληση** του Διοικητικού Συμβουλίου, αναρτήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στις **29.10.2024** στο διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Από την ως άνω ημέρα δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήταν διαθέσιμες στην έδρα της Εταιρείας και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr) έως και σήμερα, όλες οι λοιπές πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 123 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι η Πρόσκληση περιλαμβάνει όλα τα κατά το νόμο στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο (121 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018).

Στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν μέτοχοι, οι οποίοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας 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 Ν. 4548/2018, κατά την έναρξη της 14^{ης} Νοεμβρίου 2024 (Ημερομηνία Καταγραφής), δηλ. της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος διαβάσει τον Πίνακα των Μετόχων που δικαιούνται να μετάσχουν και παρίστανται είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα, στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης Νοεμβρίου 2024 παρίστανται οι εξής μέτοχοι:

.....

Στη συνέχεια γίνεται επαλήθευση του Πίνακα Μετόχων, δεν υποβάλλεται καμία σχετική ένσταση, ο ανωτέρω πίνακας των μετόχων επικυρώνεται ομόφωνα από τους παριστάμενους μετόχους και βεβαιώνεται ότι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, ογδόντα έξι (86) Μέτοχοι, εκπροσωπώντας εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια τριακόσιες δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες είκοσι τρεις (129.312.623) επί συνόλω 160.523.985 μετοχών και μετά την αφαίρεση των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι 30.000 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 80,57% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις 30.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, αναστέλλονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018 και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι πλην των μετόχων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει χορηγηθεί δικαίωμα πρόσβασης στο χώρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σε εκπροσώπους του Τύπου και των Μ.Μ.Ε. και ζήτησε από τους παρισταμένους μετόχους την έγκριση για την παρουσία τους κάτι το οποίο έγινε ομοφώνως δεκτό.

Επομένως, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εν συνεχεία η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να εκλέξει ως οριστικό Πρόεδρό της τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου και ως οριστικό Γραμματέα της τον κ. Ιωάννη Αργυρόπουλο οι οποίοι αποδέχονται την εκλογή τους και αναλαμβάνουν αμέσως τα καθήκοντά τους.

Κατόπιν τούτων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εισέρχεται στη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέχρι και του ποσού των €13.043.543,40 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας. Τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή

1
Επιτικός
Εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως».

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος προέβη στη σχετική εισήγηση προς του κ.κ. Μετόχου και ανέγνωσε την από 29.10.2024 έκθεση του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία συνετάγη σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και τις διατάξεις της παρ. 13 της Απόφασης 25 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως τροποποιηθείσα ισχύει, αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και η οποία επί λέξει έχει ως ακολούθως:

«Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000408501000) προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19^{ης} Νοεμβρίου 2024 (και σε τυχόν επαναληπτική ή μετ' αναβολή αυτής) σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020 και τις διατάξεις της παρ. 13 της Απόφασης 25 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως τροποποιηθείσα ισχύει, αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων.

A. Εισαγωγή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» (η «Εταιρεία») αποφάσισε στις 29.10.2024 να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έχει συκληθεί για την 19^η Νοεμβρίου 2024 (η «ΕΓΣ»), τα ακόλουθα:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα τρία εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (€13.043.543,40) με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των διακοσίων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€200.000.998,80) (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), και την έκδοση μέχρι και σαράντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (43.478.478) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστη (οι «**Νέες Μετοχές**»), με προτεινόμενη τιμή διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€4,60) (η «**Τιμή Διάθεσης**») και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (άπαντα τα ανωτέρω η «**Αύξηση**»). Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,270853462305055 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.
2. Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευσης από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός 1129»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους σχετικούς κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς για το ενημερωτικό δελτίο, που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, και τους Ν. 4548/2018 και 4706/2020.

3. Η Τιμή Διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης ποσού εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (€186.957.455,40) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
4. Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι κάτοχοι αυτών να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2024-31.12.2024) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.
5. Ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών, ειδικότερα, να έχουν δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση:
 - i. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρείας στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) (σύμφωνα με την παρ. 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και
 - ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα ανωτέρω υπό 5(i) και 5(ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις Νέες Μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησης του.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η διάρκεια αυτής, θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της ΕΓΣ που θα εγκρίνει την Αύξηση, σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης προτείνεται να είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης (οι «Αδιάθετες Μετοχές»), προτείνεται (1) να παρασχεθεί στους έχοντες ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών σε τιμή ίση προς την Τιμή Διάθεσης (το «Δικαίωμα Προεγγραφής»), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και (2) να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του, μεταξύ άλλων:

1. καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους και προϋποθέσεις του Δικαιώματος Προεγγραφής, καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτατου αριθμού Αδιάθετων Μετοχών που οι ασκούντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν,
2. καθορίσει τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προεγγραφής,
3. καθορίσει κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής,
4. διαθέσει τις Αδιάθετες Μετοχές, σε περίπτωση που υπάρξουν παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 4 του Ν. 4548/2018, κατ' ελεύθερη κρίση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού 1129) σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης),
5. εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της Αύξησης, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε απαιτούμενου, αναγκαίου ή πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου, τη λήψη εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, τον ορισμό προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, όπως προαναφέρθηκε, των υφιστάμενων μετόχων που προτείνεται και πάντως δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και κάθε συναφούς θέματος ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας, και
6. συνάψει κάθε δικαιοπραξία, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς της σχετικής με τα ανωτέρω.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020 και της παραγράφου 13 της Απόφασης 25 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως τροποποιηθείσα ισχύει, η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα υποβληθεί στην ως άνω ΕΓΣ ή οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολής αυτής, θα αποσταλεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προκειμένου να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ταυτόχρονα με την πρόσκληση για τη σύγκληση της ως άνω ΕΓΣ, και θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

B. Απολογισμός Χρήσης Κεφαλαίων από προηγούμενες Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δεκέμβριος 2021

Κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 20.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν εξουσιοδότησης που του είχε παρασχεθεί δυνάμει της από 17.12.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αντλήθηκαν συνολικά καθαρά κεφάλαια 50.809.552,52 Ευρώ (51.351.353,20 Ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 541.800,68 Ευρώ). Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς ήταν από 31.01.2022 έως 14.02.2022.

Από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 27.027.028 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών

στις 21.02.2022. Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έγινε στις 16.02.2022.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την παραπάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχουν διατεθεί μέχρι τις 31.12.2023, έχουν ως ακολούθως:

Σκοπός Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ενότητα 8 "Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων" του Ενημερωτικού Δελτίου)	Κατανομή διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων μετά την τροποποίηση, σύμφωνα με την από 08.11.2023 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας	Διατεθέντα Κεφάλαια έως την 31.12.2022	Διατεθέντα Κεφάλαια κατά την περίοδο 01.01.- 31.12.2023	Συνολικό Διατεθέν Κεφάλαιο έως την 31.12.2023	Αδιάθετα Κεφάλαια κατά την 31.12.2023
A. Χρηματοδότηση υφιστάμενων ή/και νέων έργων ΑΠΕ. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν αιολικά ή φωτοβολταϊκά πάρκα, έργα αποθήκευσης ενέργειας ή αλλά έργα συναφούς αντικείμενου με τα ανωτέρω.	20.000.000,00	20.000.000,00	18.554.427,89	1.445.572,11	20.000.000,00	-
B. Χρηματοδότηση νέων έργων που εκτελούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και νέων επενδύσεων που εμπίπτουν στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων. Ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ αυτοκινητόδρομων, κτιρίων, διαχείρισης απορριμμάτων, αποκτήσεις ακινήτων ή/και ανάπτυξη ακινήτων ή αλλά έργα συναφούς αντικείμενου με τα ανωτέρω	15.000.000,00	7.200.000,00	6.969.069,62	230.930,38	7.200.000,00	-
Γ. Κεφάλαιο κίνησης	15.809.552,52	15.809.552,52	15.809.552,52	-	15.809.552,52	-
Δ. Επενδύσεις στον κλάδο της κατασκευής (εξαγορά της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ)	-	7.800.000,00	-	7.800.000,00	7.800.000,00	-
Σύνολο = (Α) + (Β) + (Γ) + (Δ)	50.809.552,52	50.809.552,52	41.333.050,03	9.746.502,49	50.809.552,52	-
Πλέον: Δαπάνες έκδοσης	541.800,68	541.800,68	541.800,68	-	541.800,68	-
Γενικό Σύνολο	51.351.353,20	51.351.353,20	41.874.850,71	9.746.502,49	51.351.353,20	-

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Δεκέμβριος 2022

Κατά την προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, που έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 01.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, κατόπιν αναβολής από την αρχική συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2022, αντλήθηκαν συνολικά καθαρά κεφάλαια 99.050.362,74 Ευρώ (100.000.000,62 Ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 949.637,88 Ευρώ). Η περίοδος της δημόσιας προσφοράς ήταν από 04.01.2023 έως 25.01.2023.

Από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν 85.470.086 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 02.02.2023. Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έγινε στις 30.01.2023.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από την παραπάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έχουν διατεθεί μέχρι τις 29.10.2024, έχουν ως ακολούθως:

Σκοπός Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ενότητα 8 "Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων" του Ενημερωτικού Δελτίου)	Κατανομή διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Διατεθέντα Κεφάλαια κατά την περίοδο 31.01.- 31.12.2023	Αδιάθετα Κεφάλαια κατά την 31.12.2023
A. Κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας το οποίο θα απαιτηθεί κυρίως για την προσήκουσα υλοποίηση και επιτάχυνση της εκτέλεσης	49.050.362,74	49.050.362,74	-

Σκοπός Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων (ενότητα 8 "Λόγοι της Προσφοράς και χρήση των Εσόδων" του Ενημερωτικού Δελτίου)	Κατανομή διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων	Διατεθέντα Κεφάλαια κατά την περίοδο 31.01.-31.12.2023	Αδιάθετα Κεφάλαια κατά την 31.12.2023
υφιστάμενων έργων, την υλοποίηση νέων έργων που είτε έχουν συμβασιοποιηθεί είτε αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του έτους 2022, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που αναμένεται να προκηρυχθούν και αφορούν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας			
B. Επενδύσεις στους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας με έμφαση σε επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα των παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, στον τομέα έργων περιβάλλοντος καθώς και στον τομέα των Α.Π.Ε. Η χρηματοδότηση των εν λόγω επενδύσεων θα γίνει και μέσω εξαγορών (υπό οποιαδήποτε μορφή αυτές διενεργηθούν όπως ενδεικτικά μέσω απόκτησης μετοχών ή άλλων κινητών αξιών ή τίτλων ιδιοκτησίας, ή μέσω μετασηματισμών τρίτων οντοτήτων) ή και δημιουργίας νέων εταιριών ή άλλων τύπων συμπράξεων, στην τελευταία περίπτωση από κοινού με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό	50.000.000,00	50.000.000,00	-
Σύνολο = (Α) + (Β)	99.050.362,74	99.050.362,74	-
Πλέον: Δαπάνες έκδοσης	949.637,88	949.637,88	-
Γενικό Σύνολο	100.000.000,62	100.000.000,62	-

Γ. Προορισμός κεφαλαίων

Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της προτεινόμενης Αύξησης, τα κεφάλαια τα οποία θα αντληθούν θα ανέλθουν σε €200 εκατ. και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, ποσού περίπου €2 εκατ., σε €198 εκατ. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

- A) ποσό ύψους €50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί για την ενδυνάμωση του υφιστάμενου κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και των θυγατρικών της την κάλυψη πρόσθετων αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης και τη διενέργεια κεφαλαιουχικών δαπανών, το οποίο θα απαιτηθεί κυρίως για την πρόσήκουσα υλοποίηση και επιτάχυνση της εκτέλεσης υφιστάμενων έργων, την υλοποίηση νέων έργων που είτε έχουν συμβασιοποιηθεί είτε αναμένεται να συμβασιοποιηθούν εντός του έτους 2025 δεδομένης της μεγέθυνσης των μεγεθών του Ομίλου, καθώς και για τη διεκδίκηση έργων που αναμένεται να προκηρυχθούν και αφορούν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του ομίλου της, και κυρίως στα κατασκευαστικά έργα και στον τομέα των παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνων που απορρέουν από ή σχετίζονται με το ιδιαίτερος ασταθές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και την αλλοδαπή.
- B) ποσό ύψους €50 εκατ. περίπου θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους του συνολικού εκτιμώμενου καθαρού τιμήματος (αφαιρουμένων δανειακών υποχρεώσεων) ύψους περίπου € 180 εκ., υπό την επιφύλαξη τυχόν αναπροσαρμογών, για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας περίπου €600 εκατ., μέσω εξαγοράς της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΙΛΟΡΑ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «MILORA M.A.E» (η «Milora»), 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» και το διακριτικό τίτλο «Prodea Investments» (η «Prodea») και ακόλουθης μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου της Prodea στη Milora. Η εν λόγω επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού που πρόκειται να ιδρυθεί από την Εταιρεία και προς την οποία θα εισφερθεί το ως άνω ποσό των €50 εκατ. περίπου, και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τις αρχές του δεύτερου τριμήνου του 2025, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης συνήθων αιρέσεων.

- Γ) ποσό ύψους περίπου €10 εκατ. θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση της πρώτης δόσης του τιμήματος για την εξαγορά (είτε από την Εταιρεία είτε από συνδεδεμένη με αυτήν οντότητα) ποσοστού 50,1% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ Ι.Κ.Ε.» (η «**Εντελέχεια**»), η οποία εξειδικεύεται στον κλάδο κατασκευής δικτύων και η συνολική αξία της οποίας αποτιμάται στο ποσό των €60 εκατ. (υπό την επιφύλαξη τυχόν αναπροσαρμογών). Το υπόλοιπο εκ του συνολικού τιμήματος, το οποίο δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των €30,06 εκατ., θα πιστωθεί και θα καταβληθεί σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις, οι οποίες θα καλυφθούν από έτερα κεφάλαια της Εταιρείας. Αυτή η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του πρώτου τριμήνου του 2025, υπό την επιφύλαξη της πλήρωσης συνήθων αιρέσεων.
- Δ) ποσό ύψους €90 εκατ. θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές («**ΑΠΕ**»), μέσω της χρηματοδότησης θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου η οποία δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τομέα των ΑΠΕ, για την απόκτηση χαρτοφυλακίων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαφορετικού βαθμού ανάπτυξης και αδειοδοτικής ωριμότητας, συνολικού στόχου εξαγορών ισχύος 1GW περίπου σε πλήρη ανάπτυξη. Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας σε έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, εφόσον επιτευχθεί, θα αφορά συνολική επένδυση 1,1 δις ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί κατά ένα μέρος από τα ανωτέρω ποσά, από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, τραπεζικό δανεισμό και ενδεχομένως έτερες πηγές, ενώ οι συναλλαγές αναμένεται να ολοκληρωθούν το αργότερο εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης. Τέλος, η Εταιρεία σκοπεύει να συμμετέχει σε έργα και να αποκτήσει χαρτοφυλάκιο έργων αντλησιοταμίευσης συνολικής ισχύος σε πλήρη ανάπτυξη περίπου 1,5 GW, για την χρηματοδότηση της οποίας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την ολοκλήρωσή της.

Κατά το χρόνο της παρούσας Έκθεσης, έχουν υπογραφεί δύο (2) Ιδιωτικά Συμφωνητικά – Μνημόνια Κατανόησης (Memorandum of Understanding) για την εξαγορά από πλήθος πωλητών, χαρτοφυλακίων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο υπό έργων υπό κατασκευή όσο και διαφορετικού βαθμού ανάπτυξης και αδειοδοτικής ωριμότητας, τα οποία περιλαμβάνουν: **A.** (i) 114 φωτοβολταϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 100 MWp στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και (ii) 8 χερσαίους αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 32,4 MWp στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, ήτοι συνολικής ισχύος 132,40 MW («**Έργα ΦΑΣΗΣ Α**») και **B.** (i) φωτοβολταϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 247,9 MWp, οι οποίοι αναπτύσσονται σε διάφορες θέσεις εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενότητων Σερρών και Αιτωλοακαρνανίας (ii) αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 15,6 MW, οι οποίοι αναπτύσσονται σε διάφορες θέσεις εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και (iii) αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 166,8 MW, οι οποίοι αναπτύσσονται σε διάφορες θέσεις εντός των ορίων των Δημοτικών Ενότητων Αποδοτίας, Παλαίρου, Αλυζίας, Ανακτορίου και Πυλλήνης, των Δήμων Ναυπακτίας, Ακτίου-Βόνιτσας, Ξηρομέρου, Ακτίου-Βόνιτσας και Ναυπακτίας, αντίστοιχα, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας («**Έργα ΦΑΣΗΣ Β**»). Για την εξαγορά των Έργων ΦΑΣΗΣ Α, το τίμημα έχει οριστεί σε €960.000/MW για τα φωτοβολταϊκά έργα, και σε €290.000/MW για τα αιολικά έργα, για την απόκτηση ποσοστού 100% στις εταιρείες που αναπτύσσουν τα έργα. Το τελικό τίμημα θα υπολογιστεί στη βάση cash free – debt free και επομένως η Εταιρεία θα καταβάλει την διαφορά μεταξύ της υφιστάμενης χρηματοδότησης και του συνολικού τιμήματος. Για την

ποσοστού 100% στις εταιρείες - φορείς των έργων που αναπτύσσουν τα Φ/Β Έργα Β Φάσης και €252,000/MW για την απόκτηση ποσοστού 100% στις εταιρείες - φορείς των έργων που αναπτύσσουν τα αιολικά Έργα Β' Φάσης. Το ως άνω περιγραφόμενο τίμημα έχει συμφωνηθεί να καταβληθεί τμηματικά με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων προόδου των έργων. Η ως άνω συμφωνία τελεί υπό τις συνήθεις αιρέσεις και εγκρίσεις για παρόμοιες συναλλαγές και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 15.02.2025.

Οι λοιπές επενδύσεις σε ΑΠΕ δεν έχουν ακόμα προσδιορισθεί πλήρως, ούτε η Εταιρεία έχει άλλως αναλάβει σχετική ισχυρή δέσμευση. Εφόσον συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις, η Εταιρεία θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και συμπεριλάβει τις απαιτούμενες πληροφορίες στο Ενημερωτικό Δελτίο της, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1129.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το πλεονάζον ποσό που προκύπτει από τις ανωτέρω υπό (Α), (Β), (Γ) και (Δ) χρήσεις, θα χρηματοδοτηθεί από τραπεζικό δανεισμό ή/και άλλες μορφές χρηματοδότησης (όπως ενδεικτικά με έκδοση ομολογιακού δανείου).

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν για τις υπό (Α) και (Γ) χρήσεις αναμένεται να διατεθούν σταδιακά και εντός δωδεκαμήνου από την ολοκλήρωση της Αύξησης, για τη χρήση υπό (Β) εντός δέκα οκτώ (18) μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης, ενώ για την χρήση υπό (Δ) εντός τριάντα έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης.

Το προϊόν της Αύξησης, έως την πλήρη διάθεση του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις.

Από τα ανωτέρω ποσά θα αφαιρεθούν αναλογικά τα έξοδα της έκδοσης και δημόσιας προσφοράς των Νέων Μετοχών.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Αύξηση έως την πλήρη και οριστική διάθεσή τους. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Εταιρείας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Δ. Πληροφορίες σύμφωνα με την περίπτωση 13.1.1 της παρ. 13.1 της Απόφασης 25 του Χρηματιστηρίου Αθηνών (όπως τροποποιηθείσα ισχύει)

Πληροφορίες σχετικά με ανακοινώσεις των βασικών μετόχων της Εταιρείας αναφορικά με τις προθέσεις τους για διατήρηση ή μη του ποσοστού συμμετοχής τους στην Εταιρεία (i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών και (ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα παρασχεθούν στη Γενική Συνέλευση είτε απευθείας από τα υπόχρεα πρόσωπα είτε με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι εν λόγω πληροφορίες θα συμπεριληφθούν στην ανακοίνωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.1.1 της Απόφασης 25 του Χ.Α.

Παιανία, 29.10.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εν συνεχεία, ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μετά το πέρας αυτής κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και να αποφασίσει:

(α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά δέκα τρία εκατομμύρια σαράντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά (€13.043.543,40) με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι και του ποσού των διακοσίων εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (€200.000.998,80) (στο οποίο περιλαμβάνεται και το υπέρ το άρτιο ποσό), και την έκδοση μέχρι και σαράντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (43.478.478) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με προτεινόμενη τιμή διάθεσης εκάστης Νέας Μετοχής τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€4,60) (η «Τιμή Διάθεσης») και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας (άπαντα τα ανωτέρω η «Αύξηση»). Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,270853467785515 Νέες Μετοχές, διορθώνοντας κατά το σημείο αυτό, την εκ παραδρομής εσφαλμένη αναφορά της αναλογίας που αναφερόταν στην από 29.10.2024 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εσφαλμένη αναφορά 0,270853462305055), για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018.

Οι Νέες Μετοχές να διατεθούν στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσίευσης από την Εταιρεία ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός 1129»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τους σχετικούς κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς για το ενημερωτικό δελτίο, που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, και τους Ν. 4548/2018 και 4706/2020.

Η Τιμή Διάθεσης να δύναται να υπερβαίνει τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης ποσού εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών

(€186.957.455,40) θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι κάτοχοι αυτών να δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2024-31.12.2024) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος. Ως προς τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών, ειδικότερα, να έχουν δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση:

- i. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλες οντότητες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι ως μέτοχοι της Εταιρείας στο Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) (σύμφωνα με την παρ. 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και
- ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στις Νέες Μετοχές. Το δικαίωμα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμο και θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της περιόδου άσκησής του.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και η διάρκεια αυτής, θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η προθεσμία καταβολής της Αύξησης προτείνεται να είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες Νέες Μετοχές κατόπιν της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης (οι «Αδιάθετες Μετοχές»), προτείνεται (1) να παρασχεθεί στους έχοντες ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων

Μετοχών σε τιμή ίση προς την Τιμή Διάθεσης (το «Δικαίωμα Προεγγραφής»), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που θα καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) την τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να εναρμονιστεί με την ως άνω απόφαση αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας με την προσθήκη της κατωτέρω παραγράφου:

«ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

[.....]

22. Δυνάμει της από 19.11.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ποσού **σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτών (€48.157.195,50) αυξήθηκε** κατά το ποσό των δέκα τριών εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών Ευρώ και σαράντα λεπτών (€13.043.543,40), με καταβολή μετρητών και την έκδοση **43.478.478 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών**, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) εκάστης και με τιμή διάθεσης τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€4,60) εκάστης. Το ποσό των εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε Ευρώ και σαράντα λεπτών (€186.957.455,40) θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των **εξήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ και ενενήντα λεπτών (€61.200.738,90)**, διαιρούμενο σε **διακόσια τέσσερα εκατομμύρια δύο χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα τρεις (204.002.463) κοινές ονομαστικές μετοχές**, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) εκάστη.

[.....]»

(γ) Την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου, μεταξύ άλλων, να εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε απαιτούμενου, αναγκαίου ή πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση σχετικού ενημερωτικού δελτίου, τη λήψη εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και κάθε συναφούς θέματος ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας, όπως

και να συνάψει κάθε δικαιοπραξία, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς της σχετικώς με τα ανωτέρω.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προς εκτέλεση της ως άνω εντολής προτείνεται όπως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίσει και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με απόφασή του, μεταξύ άλλων:

1. Καθορίσει όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους και προϋποθέσεις του Δικαιώματος Προεγγραφής, καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησης του, συμπεριλαμβανομένου τυχόν ορισμού ανώτατου αριθμού Αδιάθετων Μετοχών που οι ασκούντες το Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν,
2. Καθορίσει τη διαδικασία για την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών σε περίπτωση μερικής ή μη ικανοποίησης των ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προεγγραφής,
3. Καθορίσει κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής,
4. Διαθέσει τις Αδιάθετες Μετοχές, σε περίπτωση που υπάρξουν παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 4 του Ν. 4548/2018, κατ' ελεύθερη κρίση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού 1129) σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4548/2018 (δυνατότητα μερικής κάλυψης)
5. Εξειδικεύσει περαιτέρω τους όρους της Αύξησης, μεριμνώντας για τη λήψη κάθε απαιτούμενου, αναγκαίου ή πρόσφορου μέτρου για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου, τη λήψη εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης που πάντως δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, τον ορισμό προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων που πάντως δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., καθώς και κάθε συναφούς θέματος ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας, και
6. Συνάψει κάθε δικαιοπραξία, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς της σχετικώς

με τα ανωτέρω.

Ακολουθως, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με ψήφους υπέρ 129.294.794 σε σύνολο 129.312.623, ήτοι ποσοστό 99,986% των παρισταμένων μετόχων και ψήφους κατά 17.829, ήτοι ποσοστό 0,014% των παρισταμένων μετόχων, ενέκρινε στο σύνολό της την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέχρι και του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (€13.043.543,40) και την έκδοση μέχρι και σαράντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ (43.478.478) νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών με ονομαστική αξία τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) εκάστη, με τιμή διάθεσης εκάστης νέας μετοχής τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€4,60), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, και με δικαίωμα προεγγραφής υπέρ των ασκησάντων πλήρως το προτιμησιακό δικαίωμά τους.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να εναρμονιστεί με την ως άνω απόφαση αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρείας με την προσθήκη της κατωτέρω παραγράφου:

«ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

[.....]

22. Δυνάμει της από 19.11.2024 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ποσού σαράντα οκτώ εκατομμυρίων εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε Ευρώ και πενήντα λεπτών (€48.157.195,50) αυξήθηκε κατά το ποσό των δέκα τριών εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τριών Ευρώ και σαράντα λεπτών (€13.043.543,40), με καταβολή μετρητών και την έκδοση 43.478.478 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) εκάστης και με τιμή διάθεσης τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά (€4,60) εκάστης. Το ποσό των εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε Ευρώ και σαράντα λεπτών (€186.957.455,40) θα αχθεί σε πίστωση του Λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ Ευρώ και ενενήντα

συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης όλων των θεμάτων που αφορούν στην κατάρτιση σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου, τη λήψη εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης που πάντως δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, τον ορισμό προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων που πάντως δε μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, την εισαγωγή και έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., καθώς και κάθε συναφούς θέματος ορίζοντας προς τούτο ένα ή περισσότερα μέλη του ή/και στελέχη της Εταιρείας, και

6. Συνάψει κάθε δικαιοπραξία, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς της σχετικώς με τα ανωτέρω.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 1 («Επωνυμία») του Καταστατικού της Εταιρείας»

.....

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Διάφορες Ανακοινώσεις»

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, λύεται η συνεδρίαση, αφού προηγουμένως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την όλη διαδικασία και διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκε καμιά ένσταση ή αντίρρηση από οποιοδήποτε μέτοχο που συμμετείχε είτε με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Για την πιστοποίηση των πιο πάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα του από 19.11.2024 Πρακτικού ΕΓΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Δ.Ε. INTRAKAT
Μαρκοπούλου 1900
Τηλ: 210 6646353
FAX: 210 6646354
ΓΕΜΗ: 408501000

από το βιβλίο πρακτικών των Γ.Σ.
της INTRAKAT

Παιανία, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος της Δ/νων Σύμβουλος

~~INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. INTRAKAT
19 χλμ Παιανίας - Μαρκοπούλου 19002 Παιανία Αττικής
Τηλ: 210 6674700 Fax: 210 6646353-4
ΓΕΜΗ: 408501000 ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ~~

~~ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΕΞΑΡΧΟΥ~~

