

Θέμα : Τακτική Γενική Συνέλευση της 29^{ης} Μαΐου 2026 :
Αποφάσεις - Αποτελέσματα ψηφοφορίας

Η «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS») ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026 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, 117 μέτοχοι εκπροσωπώντας συνολικά 39.925.374 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 83.600.000 Κοινών Ονομαστικών μετοχών, δηλ. το 47,76% 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 2025 (1/1/2025-31/12/2025), 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 των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 27^{ης} Απριλίου 2026 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και της Euronext Athens.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 39.925.374

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 47,76%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 39.925.374

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 39.913.355 (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 ομόφωνα τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και ειδικότερα τη διανομή προς τους δικαιούχους μετόχους της Εταιρείας, μερίσματος συνολικού (μικτού) ποσού € 15.048.000,00, δηλ. ποσού € 0,18 ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος.

Δεδομένου ότι τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 (β) του Ν. 4548/2018, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα, ανά μετοχή, θα ανέλθει τελικά σε € 0,17227319.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβής μέχρι του ποσού € 4.000.000 από το υπόλοιπο των καθαρών προς διανομή κερδών της Εταιρείας, χρήσης 2025, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα στελέχη της Εταιρείας, ως ανταμοιβή για την συνεισφορά τους στην επίτευξη της κερδοφορίας και των στόχων της, και την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την υλοποίηση αυτής της απόφασης και την τελική κατανομή του ποσού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 39.925.374

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 47,76%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 39.925.374

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 39.925.374 (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 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.

Η ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.intracom.com/brief_type/shareholders-meetings/.

Επί του τέταρτου 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 πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 39.925.374

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 47,76%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 39.925.374

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 39.913.355 (99,97%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 12.019 (0,03%)

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 2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 39.925.374

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 47,76%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 39.925.374

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 37.675.669 (94,37%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 2.240.329 (5,61%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 9.376 (0,02%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων όρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (1/1/2026-31/12/2026) 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 : 39.925.374

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 47,76%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 39.925.374

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 37.675.669 (94,37%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 2.240.329 (5,61%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 9.376 (0,02%)

Επί του ογδού 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 2026 (1/1/2026 - 31/12/2026) 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 : 39.925.374

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 47,76%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 39.925.374

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 37.675.669 (94,37%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 2.249.705 (5,63%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ένατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, την Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2025 το περιεχόμενο της οποίας έχει επισκοπήσει και εγκρίνει η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Η Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.intracom.com/brief_type/shareholders-meetings/.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 39.925.374

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 47,76%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 39.925.374

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 37.685.045 (94,39%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 2.240.329 (5,61%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε ομόφωνα 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 39.925.374

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 47,76%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 39.925.374

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 39.925.374 (100,00%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 0 (0,00%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ενδέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε Πρόγραμμα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/10 και ειδικότερα την απόκτηση, κατά μέγιστον, αριθμού ιδίων μετοχών ο οποίος, συνυπολογιζομένων των 617.848 ιδίων μετοχών που η Εταιρεία ήδη κατέχει σε εκτέλεση παλαιότερης απόφασης Γ.Σ., θα ισούται, κατ' ανώτατο όριο, με ποσοστό 10% του εκάστοτε καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς € 0,30, ανά μετοχή και ανώτατη τιμή € 10,00, ανά μετοχή και για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. από 29.05.2026 μέχρι τις 28.05.2028. Οι εν λόγω μετοχές θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε εκ του νόμου επιτρεπόμενη χρήση.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 39.925.374

Αναλογία κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι : 47,76%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 39.925.374

Αριθμός ψήφων Υπέρ : 39.743.050 (99,54%)

Αριθμός ψήφων Κατά : 182.324 (0,46%)

Αριθμός ψήφων Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δωδέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως : Δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση, πέραν των ανωτέρω.