

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 1<sup>ΗΣ</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000  
ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029**

**ΘΕΜΑ 1ο:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2020 και οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.intertech.gr](http://www.intertech.gr) και αυτής του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 149 και 13 του ν. 4548/2018. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγιγνώσκει την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2019 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας της 29ης Ιουνίου 2020, την από 29<sup>η</sup> Ιουνίου 2020 έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις άρθρων 152 και 153 του ν. 4548/2018. Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την παρουσίαση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται να μη διανεμηθεί μέρισμα.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετόχων, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και εγκρίνει τη μη διανομή μερίσματος.

**ΘΕΜΑ 2ο:** Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.

Ο Πρόεδρος κάλεσε την Τακτική Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο

108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές της Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2019 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.

**ΘΕΜΑ 3ο** Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 κατά την έννοια του άρθρου 109 ν.4548/2018.

Ο Πρόεδρος κάλεσε να εγκρίνει τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019, η οποία ανήλθε τελικά στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (€120.000) μεικτά, όπως ειδικότερα αναλύεται στην Έκθεση Αποδοχών για την εν λόγω περίοδο και η οποία είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα [www.intertech.gr](http://www.intertech.gr).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει τις αμοιβές που τελικά καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2019 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>** Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 παραγρ. 4 ν. 4548/2018.

Ο Πρόεδρος κάλεσε τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει κατά την έννοια του άρθρου 109 παραγρ. 4 ν. 4548/2018 την προκαταβολή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έως το ποσό των είκοσι μία χιλιάδων ευρώ (€21.000•) μεικτά μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η δε κατανομή του εν λόγω ποσού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει την προκαταβολή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έως το ποσό των είκοσι μία χιλιάδων ευρώ (€21.000•) μεικτά μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

**ΘΕΜΑ 5ο:** Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση και πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης προς συζήτηση και ψηφοφορία η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε

υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.intertech.gr](http://www.intertech.gr) Η εν λόγω έκθεση αποδοχών αφορά τις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2019 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην «Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου», η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 6<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019 με τετραετή διάρκεια ισχύος και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.intertech.gr](http://www.intertech.gr). Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ● έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ● % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ● έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να εγκρίνει την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

**ΘΕΜΑ 6ο:** Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη πρόταση των μελών του διοικητικού συμβουλίου, κατόπιν σχετικής σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και πρότασης, να ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2020-30.06.2020 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, με ετήσια αμοιβή έως δέκα εννέα χιλιάδες ευρώ (€19.000) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2020, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000), πλέον Φ.Π.Α.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ● έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ● % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ● έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2020-30.06.2020 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127, με ετήσια αμοιβή έως δέκα εννέα χιλιάδες ευρώ (€19.000) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2019, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000), πλέον Φ.Π.Α.

**ΘΕΜΑ 7ο:** Παροχή αδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να παρασχεθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας άδεια να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας άδεια να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 32 ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

**ΘΕΜΑ 8ο:** Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος ενημέρωνει τη Γενική Συνέλευση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 30/04/2020 κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εξέλεξε, σύμφωνα με τον ν. 4548/18, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του άρθρου 25 του Καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό με το άρθρο 3 ν.3016/2002, τον κ. Δημήτριο Κατραβά του Παναγιώτη, γεννηθέντα στις 19 Απριλίου 1966 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής (Φρύνης 38 Β , 14671, Καστρι), κάτοχο του Δ.Α.Τ. ΑΚ 109899/21-11- 2011 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 039921443, Δ.Ο.Υ Νίκαιας, ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ, κ. Γεωργίου Βασιλάκου του Κωνσταντίνου, για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, δηλαδή το αργότερο έως την 10/09/2023, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 ν.3016/2002.

Η δε απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. στον κ. Κατραβά είναι προσωρινή μέχρι την παρούσα Γενική Συνέλευση. Ο κ. Δημήτριος Κατραβάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966 και είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός από το Ε.Μ.Π. και Executive MSc σε Business Strategy και Change Management από το INSEAD. Διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στον χώρο των Consumer Electronics τόσο στο Industry (BSH) όσο και στο Retail (Όμιλος Γερμανός , Media Markt - Saturn ) σε διάφορους επιχειρησιακούς τομείς αλλά και ως CEO της τελευταίας για αρκετά χρόνια . Τον τελευταίο χρόνο ασχολείται με τον τομέα της Τεχνολογίας και του Consulting. Έχει παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό με αντικείμενο το Omnichannel Retail, HR management, Sales and Marketing management

etc. Είναι μέλος του ΤΕΕ και μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γερμανικά , αλλά και Γαλλικά.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται καταρχήν η Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. κ. Βασιλάκου από τον κ. Κατραβά καθώς και την αναπλήρωση του ως ανεξάρτητου μέλους Δ.Σ, ο οποίος κατά την έννοια του άρθρου 4 ν.3016/2002 πληρεί τα κριτήρια ανεξαρτησίας, ήτοι:

(α) δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και (β) δεν έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, ήτοι:

(β.α.) δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920,

(β.β.) δεν διατελεί πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στελέχος της εταιρίας, καθώς, δεν είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

(β.γ.) δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού, ούτε είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920.

(β.δ.) δεν έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ● έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ● % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ● έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την εκλογή του κ. Δημητρίου Κατραβά του Παναγιώτη, γεννηθέντος στις 19 Απριλίου 1966 στην Αθήνα Αττικής, κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής (Φρύνης 38 Β , 14671, Καστρί), κατόχου του Δ.Α.Τ. ΑΚ 109899/21-11- 2011 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 039921443, Δ.Ο.Υ Νίκαιας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του Δ.Σ. κ. Βασιλάκου καθώς και την εκλογή του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ της Εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 4 ν.3016/2002.

#### **ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> :** Εκλογή μέλους Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι κατόπιν παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Βασιλάκου από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων κρίνεται αναγκαία η εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση αυτού. Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνεται ως νέο μέλος το νεοεκλεγέν ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ο κ. Δημήτριος Κατραβάς του Παναγιώτη, γεννηθείς στις 19 Απριλίου 1966 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (Φρύνης 38 Β , 14671, Καστρί), κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΚ 109899/21-11- 2011 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 039921443, Δ.Ο.Υ Νίκαιας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ● έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ● % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ● έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την εκλογή του κ. Δημητρίου

Κατραβά Νέας Ερυθραίας Αττικής (Φρύνης 38 Β , 14671, Καστρί), κατόχου του Δ.Α.Τ. ΑΚ 109899/21-11- 2011 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 039921443, Δ.Ο.Υ Νίκαιας σε αντικατάσταση του παραιτήθεντος Μέλους του Δ.Σ. κ. Βασιλάκου στην Επιτροπή Αμοιβών και Αποζημιώσεων.

Η σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών και Αποζημιώσεων θα έχει ως εξής:

- i. κ. Δημήτριος Κατραβάς, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ,
- ii. κ. Διαλετής Στέφανος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και
- iii. κ. Μαρία Μαρόλη, Δικηγόρος της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:** Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.

Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019, η οποία είναι ανηρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.intertech.gr](http://www.intertech.gr).