

**Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρείας «INTEPTEK Α.Ε. – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920
σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 03-12-2018 ή σε κάθε Επαναληπτική αυτής**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της 03-12-2018 και κάθε επαναληπτικής αυτής εισηγείται προς τους Μετόχους τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1^ο Θέμα:

Λήψη απόφασης περί σύντμησης της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγρ. 8 του κ.ν.2190/1920 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 4 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

2^ο Θέμα:

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Επί του 1^{ου} θέματος:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη σύντμηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τριάντα (30) ημέρες σε δεκαπέντε (15) ημέρες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παραγρ. 8 του κ.ν. 2190/1920, το, δε άρθρο 5 παραγρ. 4 θα έχει μετά την τροποποίηση ως ακολούθως:

« Άρθρο 5

[...]

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Εταιρικού Κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά τον χρόνο της έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά το χρόνο της έκδοσης νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι της Εταιρείας προτιμώνται αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου, στην ανάληψη μετοχών επί ολόκληρου του νέου Κεφαλαίου, ή του ομολογιακού δανείου κατά τον λόγο των υπ' αυτών κατασχεμένων παλαιών μετοχών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τους μετόχους μέσα από το Νόμο και περί αύξησης του Κεφαλαίου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οριζόμενη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920. Οι μετοχές που δεν θα αναληφθούν από τους παλαιούς μετόχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

[...]».

και την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, με ενσωμάτωση της ως άνω τροποποίησης της παραγράφου 4 του άρθρου 5.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδότησης σε αυτό με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης προς οποιοδήποτε των μελών του ή υπαλλήλων της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Επί του 2^{ου} Θέματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας προκειμένου να είναι σύμφωνη με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. εγκρίνει τις εξής υποψηφιότητες:

- A) Ζερβογιαννάκης Μιχαήλ του Νικολάου, ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση στα διεθνή πρότυπα λογιστικής και ελεγκτικής
- B) Ροζάκης Γεώργιος του Σταύρου, ο οποίος έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση στα διεθνή πρότυπα λογιστικής και ελεγκτικής και
- Γ) Διαλετής Στέφανος του Σπυρίδωνα, ο οποίος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί ανάλογη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να παρασχεθεί από τη Γενική Συνέλευση η εξουσιοδότηση σε αυτό, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε περίπτωση παραίτησης αυτού, ορίζοντας το νέο μέλος από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Αθήνα, 09- 11-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο