

**Σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου**  
**της εταιρείας «INTERTEK 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2013.**

**Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης αυτής μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ανηρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας ([www.intertech.gr](http://www.intertech.gr)) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

**Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πρόταση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012.

**Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται ν' αποφανθεί δι' ειδικής ψηφοφορίας περί της ανωτέρω απαλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

**Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2012 - 31/12/2012 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013).**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την αμοιβή του Μέλους του Δ.Σ. και Δ/νοντος Συμβούλου κ. Δημ Πολιτοπούλου, καθώς και του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Μέλους κ. Λ. Ε. Αλβέρτη (πέραν των οποίων δεν χορηγήθηκαν άλλες αμοιβές/αποζημιώσεις σε οποιοδήποτε άλλο Μέλος) και να προεγκρίνει τυχόν αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2013, σύμφωνα με του αρθρ. 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920.

**Θέμα 5ο: Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013 - 31/12/2013) και ορισμός της αμοιβής τους.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με τα άρθρα 36 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 και να καθορίσει την αμοιβή τους. Προτείνονται ως Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Γεράσιμος Ζαφειράτος (ΑΜ ΣΟΕΛ 20901) και ως Αναπληρωματικός ο κ. Νικόλαος Μουστάκης (ΑΜ ΕΛΤΕ 1535), της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΕΥΘΥΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ».

**Θέμα 6ο: Ανακοίνωση αντικατάστασης δύο Μελών του Δ.Σ. και έγκριση των νέων Μελών.**

Δυνάμει της με ημερομηνία 21ης Μαΐου 2013 ομόφωνης Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχθηκαν ως νέα μέλη αυτού οι κ.κ. Ευάγγελος Νίνος του Νικολάου και Αντώνιος Καραλής του Πέτρου, αμφότεροι υπό την ιδιότητα του μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση των αποχωρησάντων κ.κ Μιχαήλ Κεφαλογιάννη, Αντιπροέδρου & μη Εκτελεστικού Μέλους και Λαυρεντίου Ελευθερίου Αλβέρτη, μη εκτελεστικού Μέλους, αντιστοίχως, με θητεία έως την 29-06-2017. Η Γ.Σ. καλείται να εγκρίνει τις ως άνω αντικαταστάσεις.

**Θέμα 7ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με

την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ. ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της εταιρείας, προκειμένου να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

**Θέμα 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας με πρόσθεση καταστατικών δραστηριοτήτων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την Τροποποίηση του άρθρου 2 περί σκοπού του Καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να διευρυνθεί ο εταιρικός σκοπός και να συμπεριλάβει και τις ακόλουθες δραστηριότητες:

- Την ανάπτυξη, εγκατάσταση / εφαρμογή / προσαρμογή, χρήση και παροχή τεχνικής υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και κάθε είδους ηλεκτρονικών / ηλεκτρομηχανολογικών μέσων, καθώς και λογισμικού μεταφοράς / διαχείρισης δεδομένων, στον τομέα του αυτοματισμού και της τηλεμετρίας.

- Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την εκπόνηση (ανάλυση, σχεδίαση ανάπτυξη, παραμετροποίηση) μελετών, την εφαρμογή πρωτοκόλλων / στερεοτύπων αποτίμησης, την ανάλυση κινδύνων και τη διενέργεια μετρήσεων – καταγραφής παραμέτρων, στον τομέα της ασφαλείας εν γένει (όπως φυσική ασφάλεια, πυρασφάλεια, σχέδια εκκένωσης, ασφάλεια ηλεκτρονικών – πληροφοριακών συστημάτων κ.λπ.).

Το Δ.Σ. επεξηγεί ότι η Εταιρεία ήδη εμπορεύεται υλικό και λογισμικό ως τμήματα συστημάτων ασφαλείας και επιθυμεί να αναπτυχθεί και στον τομέα της ανάπτυξης και, επί τη βάση αναλύσεως εκάστου κατά περίπτωση έργου, παραμετροποίησης και εφαρμογής συστημάτων ασφαλείας νέων τεχνολογιών.

Ελληνικό, 5 Ιουνίου 2013  
Το Διοικητικό Συμβούλιο