

**«ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000  
ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029**

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της  
25<sup>ης</sup> Μαΐου 2023

Η ανώνυμη εταιρεία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ανακοινώνει ότι την 25η Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στα γραφεία της εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 6 μέτοχοι εκπροσωπώντας 5.482.473 μετοχές σε σύνολο 8.424.900 μετοχών, ήτοι ποσοστό 65,06 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Στο **1ο θέμα** η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.482.473  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,06 %  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.482.473  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.482.473  
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο **2ο θέμα** η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2022 έως 31/12/2022 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.482.473  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,06 %  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.482.473  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.482.473  
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο **3ο θέμα** η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2022. 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 2022 και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν.4548/2018 πληροφορίες. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην τρέχουσα «Πολιτική Αποδοχών» και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας [www.intertech.gr](http://www.intertech.gr).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.482.473  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,06 %  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.482.473  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.482.473  
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο **4ο θέμα** η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 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 01.01.2023-30.06.2023 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Κατεχάκη αρ. 58 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 2023, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε ,έως οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) πλέον Φ.Π.Α.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.482.473  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,06 %  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.482.473  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.482.473  
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο **5ο θέμα** η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 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.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.482.473  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,06 %  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.482.473  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.482.473  
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο **6ο θέμα** Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2022 –

31/12/2022, η οποία είναι ανηρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.intertech.gr](http://www.intertech.gr).

Στο **7ο θέμα** Ο Πρόεδρος παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ η οποία είναι ανηρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.intertech.gr](http://www.intertech.gr).

Στο **8ο θέμα** η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και αποδοχής αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την επικαιροποίηση της Πολιτικής Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατων στελεχών της Εταιρείας προκειμένου να είναι εναρμονισμένη με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα του ν.4706/2020 και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν δοθεί από τους αρμόδιους φορείς κατόπιν εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ν. 4548/2018 περί υιοθέτησης της πολιτικής αμοιβών από τις εταιρείες με την εισαγωγή κριτηρίων για τη σημαντικότητα της αμοιβής για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ προκειμένου να είναι σαφή και συγκεκριμένα τα κριτήρια αυτά. Η ως άνω πολιτική επικαιροποιημένη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.intertech.gr](http://www.intertech.gr).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.482.473

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,06 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.482.473

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.482.473

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Στο **9ο θέμα** η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας με την ανάθεση της ευθύνης στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την παρακολούθηση της Πολιτικής. Επιπλέον, ανατίθεται στην ΕΑΥ η αρμοδιότητα της αναθεώρησης του περιεχομένου της, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρμόδιες Μονάδες, σε κάθε περίπτωση αυτό απαιτηθεί, τόσο για την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας, όσο και για την πλήρη εναρμόνισή της με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Η εν λόγω πολιτική προτάθηκε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας εναρμονιζόμενη στις απαιτήσεις του ν.4706/2020 και στις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ' αριθμ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο της. Η πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.intertech.gr](http://www.intertech.gr).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.482.473

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,06 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.482.473

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.482.473

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0