

**«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  
26<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024

Η ανώνυμη εταιρεία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ανακοινώνει ότι την 26-06-2024 πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στα γραφεία της εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας 5.501.727 μετοχές σε σύνολο 8.424.900 μετοχών, ήτοι ποσοστό 65,30 % 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 01/01/2023 - 31/12/2023, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.501.727  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,30 %  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.501.727  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.501.727  
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0  
**Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%**

.....

Στο **2ο θέμα** η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2023 έως 31/12/2023.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.501.727  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,30 %  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.501.727

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.501.727  
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0  
**Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%**

.....

Στο **3ο θέμα** η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023. 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 2023 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).

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.501.727  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,30 %  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.501.727  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.501.727  
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0  
**Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%**

.....

Στο **4ο θέμα** η Γενική Συνέλευση α) ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που τελικά καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2023 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία, σύμφωνα με την Έκθεση Αποδοχών 2023 και β) ενέκρινε ομόφωνα την προκαταβολή αμοιβής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση ως εξής:

#### **Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Βασική μηνιαία αμοιβή για συμμετοχή στο Δ.Σ.

- Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.: 750 ευρώ
- Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.: 750 ευρώ
- Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος: 4.616,42 ευρώ βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.501.727  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,30 %  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.501.727  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.501.727  
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0  
**Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%**

.....

Στο **5ο θέμα** η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα 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 01.01.2024-30.06.2024 στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε», με έδρα τη Λ. Μεσογείων αρ. 449, Αγ. Παρασκευή, εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 173, με ετήσια αμοιβή έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με την προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία. Για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρείας για τη χρήση 2024, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000), πλέον Φ.Π.Α.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.501.727  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,30 %  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.501.727  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.501.727  
Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0  
**Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%**

.....

Στο **6ο 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.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.501.727  
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,30 %  
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.501.727  
Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.501.727

Αριθμός ψήφων κατά: 0  
Αριθμός αποχών (Παρών): 0  
**Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%**

.....

Στο **7ο θέμα** Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023, η οποία είναι ανηρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.intertech.gr](http://www.intertech.gr).

**Άνευ ψηφοφορίας**

.....

Στο **8ο 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).

**Άνευ ψηφοφορίας**

.....

Στο **9ο θέμα** η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2023.

Απαιτούμενη απαρτία: 50% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.501.727

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 65,30 %

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.501.727

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.501.727

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

**Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%**