

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 2^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ 01.01.2025 – 31.12.2025**

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» υποβάλλουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την έκθεσή τους, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν.4706/2020.

Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» ενεργούν με υψηλό αίσθημα καθήκοντος, υπευθυνότητα, πνεύμα ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητα και ακεραιότητα. Διατηρούν βαθιά γνώση των εταιρικών υποθέσεων, διαθέτουν αντίληψη κινδύνων και λειτουργούν με αμεροληψία.

Συμμετέχουν σε συζητήσεις με τα στελέχη της διοίκησης της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» και λαμβάνουν τακτική ενημέρωση για κύρια επιχειρηματικά ζητήματα και μεγέθη όπως το ύψος και η ποιότητα των αποθεμάτων, το ύψος και η ωρίμανση των απαιτήσεων, τυχόν επισφάλειες κ.ά. Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» έχουν ως γνώμονα την εφαρμογή των ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και ασκούν τη δέουσα εποπτεία των αποφάσεων διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα συμφέροντα όλων των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών λαμβάνονται υπόψη στις συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» συμφωνούν απολύτως με το περιεχόμενο της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.» (Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου) και τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 2025, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 29.04.2026.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει συμπεριληφθεί στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο <https://intertech.gr/enimeroseis-xaa/>.

Παλαιό Φάληρο, 02.07.2026

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

ΜΑΡΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΕΛΛΑ

