

«INTERTEK 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

2^{ας} Σεπτεμβρίου 2026

Η ανώνυμη εταιρεία «INTERTEK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ανακοινώνει ότι την 02.09.2026 πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στα γραφεία της εταιρείας. Στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας 5.942.390 μετοχές σε σύνολο 8.424.900 μετοχών, ήτοι ποσοστό 70,53% 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 με απόλυτη πλειοψηφία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025, 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: 5.942.390

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.942.390

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.917.389

Αριθμός ψήφων κατά: 25.001

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 99,58%.

Στο **2ο θέμα** η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2025 έως 31/12/2025 και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2025 έως 31/12/2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.942.390

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.942.390

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.942.390

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%

Στο **3ο θέμα** η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία την έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025. Η υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 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 2025 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. Καταρτίστηκε με βάση τις παραδοχές που εμπεριέχονται στην ισχύουσα «Πολιτική Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου». Επίσης, ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι η Έκθεση Αποδοχών έτους 2025 ελέγχθηκε, κατά άρθρο 112 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 από τον Ορκωτό ελεγκτή της Εταιρείας, ο οποίος διαπίστωσε ότι έχουν παρασχεθεί όλες οι πληροφορίες του άρθρου 112 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.942.390

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.942.390

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.917.389

Αριθμός ψήφων κατά: 25.001

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 99,58%.

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 2025 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία, σύμφωνα με την Έκθεση Αποδοχών 2025 και β) ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2026 – 31.12.2026 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.: έως 900 ευρώ
- Μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.: έως 700 ευρώ
- Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος: έως 10.500 ευρώ βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν λαμβάνει επιπλέον αμοιβές για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Τα προς προέγκριση ποσά που αναφέρονται ως άνω είναι μικτά.

Τα εκτελεστικά μέλη δικαιούνται παροχές σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.942.390

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.942.390

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.942.390

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 01.01.2026 έως 31.12.2026 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 τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€24.000) 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 2026, η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρείας ανέρχεται σε έως επτά χιλιάδες ευρώ (€7.000), πλέον Φ.Π.Α.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.942.390

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.942.390

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.942.390

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%

Στο **6ο θέμα** η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα 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: 5.942.390

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.942.390

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.942.390

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 01/01/2025 – 31/12/2025, η οποία είναι ανηρτημένη και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 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.

Άνευ ψηφοφορίας

Στο **9^ο θέμα** η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12. 2025.

Απαιτούμενη απαρτία: 50% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.942.390

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.942.390

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.942.390

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%

Στο **10^ο θέμα** η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.942.390

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.942.390

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.942.390

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%

Στο **11^ο Θέμα** η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.942.390

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.942.390

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.942.390

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%

Στο **12^ο Θέμα** η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τον καθορισμό είδους της Επιτροπής Ελέγχου ως ανεξάρτητης Επιτροπής της Εταιρείας, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ και τρίτους, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι πενταετή, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του και όρισε ως μέλη της Επιτροπής τους κ.κ. Αθανάσιο Κατσίκας, ο οποίος διατελεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνο Πατίστα, και Χαράλαμπο Ξύδη, οι οποίοι είναι τρίτοι προς την εταιρεία μη μετέχοντες στο διοικητικό συμβούλιο αυτής, δεδομένου ότι αποτελεί ανεξάρτητη Επιτροπή, τα δε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος αυτής που θα οριστεί από τα μέλη της, θα είναι επίσης ανεξάρτητος από την Εταιρεία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Απαιτούμενη απαρτία: 20% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των παρισταμένων

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.942.390

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.942.390

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.942.390

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%

Στο **13^ο θέμα** η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, δυνάμει και σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 εδ. β' του ν. 4548/2018 και για τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης δυνάμει και σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 50% καταβεβλημένου κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.942.390

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 70,53%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.942.390

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.942.390

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 0

Ποσοστό ψήφων επί των παρισταμένων: 100%