

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "INTRACOM HOLDINGS"  
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000303201000  
(ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13906/06/Β/86/20)

ΤΗΣ 26<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS" (εφεξής η "Εταιρεία"), με τα κάτωθι στοιχεία:

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία: .....

Διεύθυνση / Έδρα : .....

Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.): .....

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. : .....

Αριθμός μετοχών: .....

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

- i. Τον/την .....του....., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό .....εκδοθέντος την ..... από το Α.Τ. ....  
ή / και
- ii. Τον/την.....του ....., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό .....εκδοθέντος την ..... από το Α.Τ. ....  
ή / και
- iii. Τον/την.....του ....., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό .....εκδοθέντος την ..... από το Α.Τ. ....

όπως με αντιπροσωπεύσει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, 3<sup>ος</sup> όροφος), καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και ψηφίσει/ουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου, για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου, ως ακολούθως <sup>(1)</sup> :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1. Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018) που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή				
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018-31/12/2018), σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018				
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής αυτών				
4. Έγκριση των συναφθεισών κατά την εταιρική χρήση 2018 συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ίσχυε				
5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018), καθορισμός αμοιβών και				

αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018				
6. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας				
7. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και εναρμόνισης στο Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού				
8. Διάφορες Ανακοινώσεις				

(1) Σημειώστε με J την ψήφο σας

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

Παιανία,..... Ιουλίου 2019  
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

.....  
(ονοματεπώνυμο) (επωνυμία)  
(υπογραφή & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

Παρακαλούμε όπως το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο, αποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στο fax (210 6674203), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και το πρωτότυπο κατατεθεί κατά την προσέλευση στην παρούσα Γενική Συνέλευση.