

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ INTRACOM HOLDINGS ΤΗΣ 28¹⁵ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012**

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

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

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία :

Διεύθυνση / Έδρα :

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε. :

Αριθμ. Τηλεφώνου :

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. :

Αριθμός μετοχών :

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

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

όπως με αντιπροσωπεύσει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα συνέλθει την 28^η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Intracom Holdings στην Παιανία Αττικής επί του 19^{ου} χλμ. Λεωφ.Μαρκοπούλου, 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 Εταιρίας των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου, ως ακολούθως ⁽¹⁾ :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ ⁽²⁾
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή				

<p>2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011</p>				
<p>3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής τους</p>				
<p>4. Εκλογή νέας Επιτροπής ελέγχου, κατ' άρθρο 37 του Ν. 3693/2008</p>				
<p>5. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, κατ' άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002</p>				
<p>6. Προέγκριση μισθού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 01.07.2012 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση</p>				
<p>7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιριών</p>				
<p>8. Ακύρωση 21 ιδίων μετοχών και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το αντίστοιχο ποσό. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου</p>				
<p>9. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας προς προσαρμογή αυτού στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Ν. 3884/2010,</p>				

<p>ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων: 8 (Δικαιώματα μειοψηφίας-Ασκηση έκτακτου ελέγχου), 11 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γεν. Συνέλευσης), 12 (Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπηση), 13 (Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 17 (Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), 18 (Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών)</p>				
<p>10. Διάφορες Ανακοινώσεις</p>				

(1) Σημειώστε με ένα √ την ψήφο σας

(2) (Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007).

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση.

.....2012

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 Εταιρίας στο fax (210 6674001), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και το πρωτότυπο κατατεθεί κατά την προσέλευση στην παρούσα Γενική Συνέλευση.