

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ INTRACOM HOLDINGS ΤΗΣ 13^{ης} ΜΑΪΟΥ 2013

(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. / Γ.Ε.ΜΗ (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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα συνέλθει την 13^η Μαΐου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 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. Τροποποίηση του άρθρου 21 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου				
2. Εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με πενταετή θητεία και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα				
3. Διάφορες Ανακοινώσεις				

⁽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.

.....2013

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.