

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 22^{ας} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
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)

(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/τηντου, 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 Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 22^α Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, Αμφιθέατρο), 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 ⁽¹⁾ :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με πενταετή θητεία και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού				
2. Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή ορισθεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει				
3. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 Ν. 4548/2018				
4. 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,..... Οκτωβρίου 2020
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.