

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**  
**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/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 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Β'

κτιριακό συγκρότημα της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19<sup>ο</sup> 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 <sup>(1)</sup> :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1/1/2020-31/12/2020, όπου περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις κατά ΔΠΧΑ, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή				
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 1/1/2020-31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018				
3. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1/1/2020-31/12/2020, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017				
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2021-31/12/2021 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, καθορισμός της αμοιβής της				
5. Τροποποίηση του άρθρου 18 παρ. 2 του				

Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου				
6. Τροποποίηση του άρθρου 20 παρ.1 και 3 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου				
7. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020				
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020				
9. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου				
10. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών χρήσης 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018				
11. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας				
12. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020), καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (1/1/2021 - 31/12/2021) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση,				

σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018				
13. 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 κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014				
14. 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,..... Ιουνίου 2021  
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.