

**Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2008**

**+++ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

**Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS" (η «Εταιρία») Α.Μ.Α.Ε. 13906/06/Β/86/20 σε Τακτική Γενική Συνέλευση +++**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Ιουνίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11 .00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19, 0 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Β' συγκρότημα, δεξιά για το βαίνοντα προς Μαρκόπουλο) για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

### **Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

- Υποβολή για έγκριση των εταιρικών και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.) της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007, έπειτα από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την, υπό κρίση, εταιρική χρήση (01.01.2007-31.12.2007).
- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 1.01.2008 έως 31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα.
- Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την παρελθούσα χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008, κατ' άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.
- Προέγκριση μισθού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συνδεδεμένου με σχέση εξηρημένης εργασίας με την Εταιρία, για τη χρονική περίοδο από 1.07.2008 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
- Χορήγηση αδειας, 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.

- Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, περι Μετοχικού Κεφαλαίου, συνεπεία της αυξήσεως αυτού, λόγω της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρίας (Stock Option) το Δεκέμβριο του 2007.
- Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας στον Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει τροποποιηθείς από το Ν. 3604/2007, με τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση των σχετικών άρθρων και διαμόρφωση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
- Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών της Εταιρίας που κατέχουν και με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στην « Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», πρώην «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», εφόσον οι μετοχές που κατέχουν είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., διαφορετικά στους Χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση δέσμευσης των εν λόγω μετοχών, και να καταθέσουν τις εν λόγω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.