



## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

**"INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"**

και το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM HOLDINGS"** (η «Εταιρία»)

A.M.A.E. 13906/06/B/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 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2010, 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

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 έως 31.12.2009, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπόλογης χρήσης 1.1.2009 - 31.12.2009.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010, κατ' άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.
5. Προέγκριση μισθού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνδεδεμένων με σχέση εξηρημένης εργασίας με την Εταιρία, για τη χρονική περίοδο από 1.07.2010 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

6. 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.

7. 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 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 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.

Παιανία, 2 Ιουνίου 2010  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ