

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 9^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
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 **9^η Ιανουαρίου 2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15:00** 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. Έγκριση : (α) του από 17.11.2022 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Εταιρεία καθώς και των ακινήτων που η Εταιρεία έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986, με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019, το άρθρο 52 του Ν. 4172/2013, το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, μετά του Ισολογισμού Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου Κλάδου και (β) της Έκθεσης αποτίμησης των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού του ως άνω αποσχιζόμενου κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018				
2. Έγκριση της διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση κλάδου και σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019, το άρθρο 52 του Ν. 4172/2013, το άρθρο 61 του Ν.				

4438/2016, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν				
3. Έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης νέας εταιρείας που θα συσταθεί μέσω της εισφοράς του διασπώμενου κλάδου				
4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης με απόσχιση κλάδου				
5. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της διάσπασης				
6. 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.

..... 202..

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.