

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 15^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"INTRAKOM 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 "INTRAKOM 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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την **15^η Ιουνίου 2023**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00 μ.** στο κτίριο Β7 στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 190 02, 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. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εταιρική χρήση 2022 (1/1/2022 -31/12/2022), όπου περιλαμβάνονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) κατά Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή				
2. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017				
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018				
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και ορισμός της αμοιβής της				

5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022				
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018				
7. Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας				
8. Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023 - 31/12/2023) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018				
9. Παροχή αδείας, 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 θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας				
10. Λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €10.032.000, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των €0,12, ήτοι από €0,88 σε €0,76 και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5				

του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου				
11. Λήψη απόφασης για το συμψηφισμό της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο προς απόσβεση ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει				
12. Υποβολή Αναφοράς - Εκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020				
13. 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.

..... 2023

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.