

ΠΡΟΣ:

ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
(ΤΗΛ.: 2109692300 – FAX: 210-9692394)

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 8.200.236€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 11.233.200
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ : 0,73€

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3.12.2018

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:

Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

.....

.....(για νομικά πρόσωπα)

Εξουσιοδοτώ

Τον / Την κ. του
και της, κάτοικο, οδός αρ.
...., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την από το
Α.Τ.

ή/και

Τον / Την κ. του
και της, κάτοικο, οδός αρ.
...., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την από το
Α.Τ.

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. που θα συνέλθει την 3.12.2018 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Ελληνικό (Αφροδίτης 24) και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική, μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής Γενική Συνέλευση, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου

με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στην Πρόσκληση της ΓΣ.

1. Λήψη απόφασης περί σύντμησης της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παραγρ. 8 του κ.ν.2190/1920 με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παραγρ. 4 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

2. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το παρόν ισχύει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 3.12.2018, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση: Αφροδίτης 24, Ελληνικό ή αποστέλλεται στο fax 210-9692394 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2109692393. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

υπογραφή & ονοματεπώνυμο

Τόπος/Ημερομηνία/Υπογραφή