

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΙΝΤΡΑΚΑΤ"  
Αρ. ΓΕΜΗ: 000408501000  
(Α.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37)  
ΤΗΣ 30ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:** .....

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:** .....

**Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:** .....

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:** .....

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:** .....

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:** .....

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ** (για νομικά πρόσωπα μόνο):

.....

ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Δ.Τ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.		
2.		
3.		

**Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων**

*(Να περιγραφεί επαρκώς:*

*Π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)*

.....

.....

.....

όπως με αντιπροσωπεύσει/ουν κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ", η οποία θα συνέλθει την τριακοστή (30η) Νοεμβρίου του 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο Δήμο Παιανίας (19<sup>ο</sup> χλμ Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, 3ος όροφος), καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1.	Έγκριση του από 8-11-2017 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρείας μας με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής Εταιρείας με την επωνυμία "EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "EUROKAT" μετά από ακρόαση: α) του Ισολογισμού Μετασηματισμού της Απορροφώμενης εταιρείας β) της έκθεσης του Ορκωτού-Ελεγκτή –Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης εταιρείας.				
2.	Έγκριση της συγχώνευσης της Εταιρείας μας με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής Εταιρείας με την επωνυμία "EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "EUROKAT" σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1 – 5 του Ν. 2166/1993.				
3.	Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.				
4.	Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρείας σχετικά με την ως άνω συγχώνευση				
5.	Διάφορες Ανακοινώσεις.				

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας ή Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

.....  
(Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007).

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28α παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / 11 / 2017

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

\_\_\_\_\_  
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο  
& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στο fax: 210 6674793 ή ταχυδρομικά στα γραφεία του Τμήματος Μετόχων της Εταιρείας: 19ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία Αττικής.