

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»**

διακριτικός τίτλος «INTRAKAT»

Αρ. ΓΕΜΗ: 000408501000

(Α.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37)

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

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 ο 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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, η οποία θα συνέλθει

την τριακοστή (30η) Ιουνίου του 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Δήμο Παιανίας (19^ο χλμ Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2ος όροφος), καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής Συνέλευση 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.	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών				
2.	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022				
3.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018				
4.	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και ορισμός της αμοιβής τους				
5.	Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022				
6.	Παροχή άδειας, 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 των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.				
7.	Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.				
8.	Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.				
9.	Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 για κάθε εκ του Νόμου επιτρεπόμενη χρήση και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασής και την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων				
10.	Έγκριση συμψηφισμού ποσού εβδομήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενός ευρώ (72.742.401€) εκ του λογαριασμού «Υπέρ το άρτιο» της Εταιρείας, με τον λογαριασμό «Ζημίες εις νέον», προς απόσβεση ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων				
11.	Λοιπές 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 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

_____, ___/ 06 / 2023

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

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

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