



Μαρίνα Φλοίσβου, Κτίριο 4, 17561 Π. Φάληρο

ΑΡ. ΑΔ. ΕΠ. ΚΕΦ.: 5/604/6.12.2011

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 120108101000 • ΑΦΜ 800397001

ΤΗΛ.: 216.7000.555 • E: info@ici-reic.com

ΦΑΞ: 216.7000.554

Παλαιό Φάληρο, 31 Μαρτίου 2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΤΗΣ 7/4/2017

Περιεχόμενα

1. Θέματα ημερησίας διάταξης	3
2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερησίας διάταξης	4
3. Σχέδια αποφάσεων	10
4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση	14
5. Πρόσκληση	15
6. Ψηφοδέλτιο	20
7. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου	21
8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου	23
9. Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας	23

1. Θέματα Ημερήσιας διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», καλεί τους μετόχους να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, έγκριση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2016.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.**
- 2. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής της.**
- 3. Έγκριση αμοιβής εκτιμητή για την χρήση 2016, ορισμός εκτιμητή για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής του.**
- 5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2017 σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.**
- 6. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και επικύρωση της εκλογής αυτών.**
- 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.**
- 8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ελέγχου.**
- 9. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.**
- 10. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των €3.000.000,00 (τριών εκατομμυρίων Ευρώ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για εξειδίκευση των ειδικότερων όρων αυτού.**
- 11. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.**
- 12. Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας.**
- 13. Λοιπές ανακοινώσεις.**

2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερησίας διάταξης

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, έγκριση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2016.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Θα παρουσιαστεί η Ετήσια Οικονομική Έκθεση και οι σε αυτή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 και ειδικότερα η κατάσταση οικονομικής θέσης, η κατάσταση συνολικού εισοδήματος, ο πίνακας μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, η κατάσταση ταμειακών ροών και επεξηγηματικές σημειώσεις, τα οποία συντάχθηκαν βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως καταχωρήθηκαν στα κατά νόμο βιβλία της Εταιρίας και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 16/3/2017 και από τους Ορκωτούς Ελεγκτές.

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διανομή των κερδών χρήσης 2016 (κέρδη μετά φόρων μείον τα καθαρά κέρδη από αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία και τις μη πραγματοποιημένες συναλλαγματικές διαφορές, ήτοι 2.865.601,69 €) και από μέρος των πραγματοποιημένων κερδών προηγούμενων χρήσεων ύψους 137.398,31 €, και συνολικά καθαρά κέρδη προς διανομή 3.003.000,00 €.

Εφόσον εγκριθεί, η διανομή θα αντιστοιχεί σε μέρισμα ύψους 0,28 € ανά μετοχή, και ειδικότερα :

Σύνολο καθαρών προς διανομή κερδών χρήσης 2016 και προηγούμενων χρήσεων	3.003.000 €
Μέρισμα χρήσης 2016	0,28 € ανά μετοχή
Αμοιβές Μελών Δ.Σ.	63.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-

Τέλος θα ζητηθεί η έγκριση της Γενικής Συνέλευσης επί όλων των ανωτέρω καθώς και η παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μάριο Αποστολίνα για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής της.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή της εταιρείας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017, και την ανάθεση της διενέργειας του τακτικού ελέγχου σε ένα ορκωτό ελεγκτή – μέλος της ως τακτικό και ένα ως αναπληρωματικό, καθώς και να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

4. Έγκριση αμοιβής εκτιμητή για την χρήση 2016, ορισμός εκτιμητή για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής του.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Η Εταιρεία έχει από το νόμο (ν. 2778/1999 όπως ισχύει) την υποχρέωση να ορίσει εκτιμητή για τη διενέργεια εκτιμήσεων της αξίας των επενδύσεων της, καθώς και να ορίζει και εγκρίνει τις αμοιβές του.

Για τη χρήση 2016, η σχετική εργασία είχε ανατεθεί στην εταιρεία «ΔΑΝΟΣ ΑΕ» με αμοιβή 22.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου α) για την έγκριση της αμοιβής ποσού 22.000,00 € πλέον ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην Εταιρεία «ΔΑΝΟΣ ΑΕ» για τη χρήση 2016, β) τον ορισμό της εταιρείας «ΔΑΝΟΣ ΑΕ» ως εκτιμητή ο οποίος και θα διενεργήσει την εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2017, καθώς και γ) να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους και όπως προβεί και στην επιλογή ενός ακόμη εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.

Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2017 σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή

	εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου
--	---

Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει σύμφωνα με το αρ. 24 ΚΝ 2190/1920 την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγκρίνει τις αμοιβές ποσού 57.750,00 € που καταβλήθηκαν στα μέλη ΔΣ της Εταιρείας κατά τη χρήση 2016, και να προεγκρίνει την καταβολή ποσού έως 8.000,00 € μεικτά για τη χρήση 2017, για κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ανεξάρτητα από τον αριθμό αυτών, ακόμη και αν μεταβληθεί η σύνθεση του Συμβουλίου εντός του έτους αναφοράς.

Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

6. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και επικύρωση της εκλογής αυτών.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 16/2/2017 ως νέου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κύριου Giuseppe Giano σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 31/12/2016 κ. Γεώργιου Κοντογιώργη, καθώς και να εγκρίνει τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική αυτή περίοδο, από τις 31/12/2016 και μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από οκτώ (08) μέλη, και προτείνονται τα μέλη που και σήμερα αποτελούν το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, με την προσθήκη και της κας Ελένης Χαλικιά του Μιχαήλ για 5ετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και όχι πέραν της εξαετίας, ήτοι :

1. Παναγιώτης Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ,
2. Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ,
3. Μάριος Αποστολίνης του Αποστόλου
4. Γεώργιος Γεωργόπουλος του Ιωάννη,
5. Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni)

6. Μιχάλης Σαπουντζόγλου του Δημητρίου,
7. Νικόλαος Ζερδές, του Ιωάννη,
8. Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ

Κατόπιν, θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να ορίσει, από τα ανωτέρω μέλη, τους κ.κ. Γεώργιο Γεωργόπουλο του Ιωάννη, Μιχάλη Σαπουντζόγλου του Δημητρίου και Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni), ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ελέγχου

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4449/2017 κάθε οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και προϋποθέσεις του νόμου αυτού, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη εκ των οποίων ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση.

Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση, καθώς αυτή θα προβεί στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (βλέπε θέμα υπ' αριθ. 7), για πενταετή θητεία, η οποία θα λήγει με τη διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2022, να κληθεί επίσης να ορίσει και τα ακόλουθα 3 τακτικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (καθώς δεν απαιτείται η εκλογή και αναπληρωματικών) με 5ετή θητεία που ακολουθεί τη θητεία του ΔΣ, ως εξής :

1. Μιχάλης Σαπουντζόγλου του Δημητρίου,
2. Γεώργιος Γεωργόπουλος του Ιωάννη,
3. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη

Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

9. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εκλέγεται ως ανωτέρω και σε άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, η απαιτούμενη από το νόμο (άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920) άδεια για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό

τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

10. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 3.000.000,00 (τριών εκατομμυρίων Ευρώ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για εξειδίκευση των ειδικότερων όρων αυτού.

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για την έκδοση κοινού, ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 3.000.000,00 Ευρώ, από την Τράπεζα «Eurobank Εργασίας ΑΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και να παράσχει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να

- α) προβεί αφενός σε όλες τις απαιτούμενες κατά την κρίση του ενέργειες για την υλοποίηση αυτής της απόφασης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της εξειδίκευσης των όρων του κοινού ομολογιακού δανείου, του Προγράμματος και κάθε άλλου εγγράφου που θα απαιτηθεί (όπως, π.χ. την ονομαστική αξία των κοινών ομολογιών, την περίοδο διαθεσιμότητας, το επιτόκιο, τα γεγονότα καταγγελίας, τις δηλώσεις και διαβεβαιώσεις, την ομάδα των ομολογιούχων, τις αμοιβές κλπ, εκτός των όρων που αφορούν το ύψος και το είδος του, τις τυχόν εξασφαλίσεις των Ομολογιούχων κ.λ.π.) και υπογραφής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προγράμματος που θα περιλαμβάνει τους όρους του δανείου και τους όρους κάλυψης αυτού, της οριστικοποίησης και της υπογραφής των εξασφαλιστικών εγγράφων και εν γένει της σύναψης κάθε σύμβασης, εγγράφου ή δήλωσης για την εκπλήρωση κάθε προϋπόθεσης έκδοσης και υπογραφής κάθε εγγράφου, αίτησης ή σύμβασης που απαιτηθεί ή κριθεί σκόπιμη για την έκδοση και διάθεση του ομολογιακού δανείου, τις σχετικές εξασφαλίσεις, την τυχόν πληρωμή ή προπληρωμή του δανείου στο μέλλον περιλαμβανομένης και της έκδοσης και διάθεσης των ομολογιών που θα εκδοθούν
- β) προβεί αφετέρου σε οποιαδήποτε μελλοντική πρόσθετη πράξη, αίτημα παρέκκλισης ή τροποποίηση των όρων του δανείου και των εγγράφων αυτού, εκτός των όρων οι οποίοι αφορούν το ύψος και το είδος του, με οποιουδήποτε τυχόν περαιτέρω όρους κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία στο μέλλον χωρίς να απαιτείται εκ νέου απόφαση της Συνέλευσης των μετόχων
- γ) Να εκπροσωπή την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής σχετικά με το παραπάνω Ομολογιακό Δάνειο και να προβαίνει σε κάθε είδους ανακοινώσεις, προσκλήσεις ή/και δημοσιεύσεις, που τυχόν απαιτηθούν, και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε άλλη απαιτούμενη ή επιθυμητή ενέργεια κατά την κρίση τους για την εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητώς στις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτώντας περαιτέρω τρίτα πρόσωπα – μέλη του ή στελέχη της Εταιρείας προς τούτο.

Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

11. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920

Απαιτούμενη απαρτία	1/5 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	50% του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου πλέον μίας (1) (παριστάμενης ή εκπροσωπούμενης) ψήφου

Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για την παροχή άδειας προς το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε ποσοστό έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 4.200.000,00 €.

Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων μετοχών θα γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς τη λογιστική αξία της μετοχής και κατώτατη τιμή τα 2,00 ευρώ.

Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών θα μπορούν να γίνουν για όλους τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Το Δ.Σ. θα εξουσιοδοτηθεί από τη Γενική Συνέλευση να ρυθμίσει περαιτέρω κάθε επιμέρους θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.

Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

12. Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας

Απαιτούμενη απαρτία	2/3 του μετοχικού κεφαλαίου
Απαιτούμενη πλειοψηφία	2/3 του συνόλου των (παριστάμενων ή εκπροσωπούμενων) δικαιωμάτων ψήφου

Θα ζητηθεί από τη Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για την τροποποίηση του αρ. 3 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας όσον αφορά την έδρα της, και ειδικότερα την μεταφορά της από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στο Δήμο Αθηναίων.

Το σχέδιο απόφασης αναφέρεται κατωτέρω στην ενότητα «3. Σχέδια αποφάσεων».

13. Λοιπές ανακοινώσεις

Επί του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτίθεται να προβεί σε ανακοινώσεις, εκτός αν προκύψουν νέα σημαντικά γεγονότα που χρήζουν ανακοίνωσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

3. Σχέδια αποφάσεων

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, έγκριση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2016.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, τα ακόλουθα :

- 1) Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική έκθεση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
- 2) Ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή των κερδών χρήσης 2016 ως εξής:

Σύνολο καθαρών προς διανομή κερδών χρήσης 2016 και προηγούμενων χρήσεων	3.003.000 €
Μέρισμα χρήσης 2016	0,28 € ανά μετοχή
Αμοιβές Μέλους ΔΣ Μάριου Αποστολίνα	63.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	-

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2016.

3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής της.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου την εκλογή της εταιρείας «ΠράιςΓουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», ως τακτικού ελεγκτή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017 και την ανάθεση της διενέργειας του τακτικού ελέγχου σε ένα ορκωτό ελεγκτή – μέλος της ως τακτικό και ένα ως αναπληρωματικό, εξουσιοδοτείται δε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

4. Έγκριση αμοιβής εκτιμητή για την χρήση 2016, ορισμός εκτιμητή για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής του.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου α) την έγκριση της αμοιβής ποσού 22.000,00 € πλέον ΦΠΑ που καταβλήθηκε στην Εταιρεία ΔΑΝΟΣ ΑΕ για τις υπηρεσίες εκτίμησης των επενδύσεων της Εταιρείας, β) τον ορισμό της εταιρείας «ΔΑΝΟΣ ΑΕ» ως εκτιμητή ο οποίος και θα διενεργήσει

την εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2017, καθώς και γ) να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους και όπως προβεί και στην επιλογή ενός ακόμη εκτιμητή σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί είτε αναγκαίο είτε προς το συμφέρον της Εταιρείας.

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2017 σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου και

α) ενέκρινε το ποσό των 57.750,00 € που καταβλήθηκε ως αμοιβή σύμφωνα με το αρ. 24 ΚΝ 2190/20 στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Μάριο Αποστολίνα, και

β) Προενέκρινε την καταβολή ποσού έως 8.000,00 € μεικτά για τη χρήση 2017, για κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ανεξάρτητα από τον αριθμό αυτών, ακόμη και αν μεταβληθεί η σύνθεση του Συμβουλίου εντός του έτους αναφοράς.

6. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και επικύρωση της εκλογής αυτών.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου και ενέκρινε την εκλογή την 16/2/2017 του ως νέου Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κύριου Giuseppe Giano σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος την 31/12/2016 κ. Γεώργιου Κοντογιώργη, ενέκρινε δε και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρονική αυτή περίοδο, από τις 31/12/2016 και μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου και και προέβη στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα αποτελείται από οκτώ μέλη, για 5ετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και όχι πέραν της εξαετίας, και όρισε ως μέλη του τους κ. κ. :

1. Παναγιώτης Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ,
2. Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ,
3. Μάριος Αποστολίνας του Αποστόλου
4. Γεώργιος Γεωργόπουλος του Ιωάννη,
5. Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni),
6. Μιχάλης Σαπουντζόγλου του Δημητρίου,
7. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη,
8. Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ

Από τα ανωτέρω μέλη, ορίζονται οι κ.κ. Γεώργιος Γεωργόπουλος του Ιωάννη, Μιχάλης Σαπουντζόγλου του Δημητρίου και Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni), ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ελέγχου

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου και προέβη στην εκλογή τακτικών μελών Επιτροπής Ελέγχου για 5ετή θητεία (που ακολουθεί τη θητεία του ΔΣ), και όρισε ως μέλη του τους κ.κ. :

1. Μιχάλης Σαπουντζόγλου του Δημητρίου,
2. Γεώργιος Γεωργόπουλος του Ιωάννη,
3. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη

9. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου και χορηγεί σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την απαιτούμενη από το νόμο (άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920) άδεια για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.

10. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 3.000.000,00 (τριών εκατομμυρίων Ευρώ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για εξειδίκευση των ειδικότερων όρων αυτού.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου την έκδοση κοινού, ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 3.000.000,00 Ευρώ, από την Τράπεζα «Eurobank Εργασίας ΑΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και παρέχει εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να

α) προβεί αφενός σε όλες τις απαιτούμενες κατά την κρίση του ενέργειες για την υλοποίηση αυτής της απόφασης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της εξειδίκευσης των όρων του κοινού ομολογιακού δανείου, του Προγράμματος και κάθε άλλου εγγράφου που θα απαιτηθεί (όπως, π.χ. την ονομαστική αξία των κοινών ομολογιών, την περίοδο διαθεσιμότητας, το επιτόκιο, τα γεγονότα καταγγελίας, τις δηλώσεις και διαβεβαιώσεις, την ομάδα των ομολογιούχων, τις αμοιβές κλπ, εκτός των όρων που αφορούν το ύψος και το είδος του, τις τυχόν εξασφαλίσεις των Ομολογιούχων κ.λ.π.) και υπογραφής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προγράμματος που θα περιλαμβάνει τους όρους του δανείου και τους όρους κάλυψης αυτού, της οριστικοποίησης και της υπογραφής των εξασφαλιστικών εγγράφων και εν γένει της σύναψης κάθε σύμβασης, εγγράφου ή δήλωσης για την εκπλήρωση κάθε προϋπόθεσης έκδοσης και υπογραφής κάθε εγγράφου, αίτησης ή σύμβασης που απαιτηθεί ή κριθεί σκόπιμη για την έκδοση και διάθεση του ομολογιακού δανείου, τις σχετικές εξασφαλίσεις, την τυχόν πληρωμή ή προπληρωμή του δανείου στο μέλλον περιλαμβανομένης και της έκδοσης και διάθεσης των ομολογιών που θα εκδοθούν

β) προβεί αφετέρου σε οποιαδήποτε μελλοντική πρόσθετη πράξη, αίτημα παρέκκλισης ή τροποποίηση των όρων του δανείου και των εγγράφων αυτού, εκτός των όρων οι οποίοι

αφορούν το ύψος και το είδος του, με οποιουσδήποτε τυχόν περαιτέρω όρους κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία στο μέλλον χωρίς να απαιτείται εκ νέου απόφαση της Συνέλευσης των μετόχων

γ) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής σχετικά με το παραπάνω Ομολογιακό Δάνειο και να προβαίνει σε κάθε είδους ανακοινώσεις, προσκλήσεις ή/και δημοσιεύσεις, που τυχόν απαιτηθούν, και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε άλλη απαιτούμενη ή επιθυμητή ενέργεια κατά την κρίση τους για την εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητώς στις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτώντας περαιτέρω τρίτα πρόσωπα – μέλη του ή στελέχη της Εταιρείας προς τούτο.

11. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου την παροχή άδειας προς το διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε ποσοστό έως 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ήτοι 4.200.000,00 €.

Η απόκτηση των ανωτέρω ιδίων μετοχών θα γίνει με ανώτατη τιμή αγοράς την λογιστική αξία της μετοχής και κατώτατη τα δύο ευρώ (2,00 €).

Οι αποκτήσεις ιδίων μετοχών θα μπορούν να γίνουν για όλους τους νόμιμους σκοπούς που προβλέπονται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Εξουσιοδοτείται περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει περαιτέρω κάθε επιμέρους θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος.

12. Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου την τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, όσον αφορά την έδρα της, ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων νομού Αττικής.

2......

Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας να προβεί σε κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοσίευση και έγκριση της σχετικής τροποποίησης και του νέου κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας.

13. Λοιπές ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις

4. Έγγραφα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση

Τα κάτωθι έγγραφα είναι στην διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.icireic.com

- Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1.1.2016 έως 31.12.2016, μετά των οικονομικών καταστάσεων, και της επ' αυτών εκθέσεως του ΔΣ.
- Τα αντίστοιχα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες.
- Η Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας

5. Πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΚΑΙ τον διακριτικό τίτλο «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π» ΜΕ αρ. ΓΕΜΗ: 120108101000 ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7/4/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, άρθρο 9, προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα την 7 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στην αίθουσα Prive, Αίγλη Ζαππείου, 1^{ος} όροφος, Κήπος Ζαππείου, 10557, Αθήνα, για να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, έγκριση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2016.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
2. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής της.
3. Έγκριση αμοιβής εκτιμητή για την χρήση 2016, ορισμός εκτιμητή για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής του.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2017 σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
6. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και επικύρωση της εκλογής αυτών.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.
8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ελέγχου.
9. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
10. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 3.000.000,00 (Τριών Εκατομμυρίων) Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για εξειδίκευση των ειδικότερων όρων αυτού.
11. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920.
12. Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας.
13. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18^η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση των μετόχων με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β, 27 και 28α του κ.ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους της για τα εξής :

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση της 7^{ης} Απριλίου 2017 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), στην έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. κατά την 2α Απριλίου 2017 («Ημερομηνία Καταγραφής»).

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.

Κάθε κοινή ονομαστική μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Στην α' επαναληπτική γενική συνέλευση της 18/4/2017 το δικαίωμα συμμετοχή εξαρτάται υπό την ίδια παραπάνω προϋπόθεση, με τη διαφορά ότι η ιδιότητα του δικαιούμενου να ασκήσει δικαίωμα ψήφου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της α' επαναληπτικής γενικής συνέλευσης ήτοι, κατά την έναρξη της 14/4/2017 (Ημερομηνία Καταγραφής α' επαναληπτικής γενικής συνέλευσης).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετέχει στη γενική συνέλευση Μέτοχος δύναται να συμμετέχει σε αυτή και μέσω αντιπροσώπων. Κάθε δικαιούμενος να συμμετέχει μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο περιορισμός ισχύει ανά λογαριασμό αξιών, δηλαδή, αν μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει μέχρι τρεις

αντιπρόσωπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση.

Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους δικαιούμενους να συμμετέχουν μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε έναν από αυτούς.

Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσωπευόμενου. Η μη συμμόρφωση του αντιπρόσωπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπρόσωπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυτηρητήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν ή
- β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή
- γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπρόσωπου γίνεται μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχα ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Αν ο δικαιούμενος να συμμετέχει δεν συμμορφώθηκε προς τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά με το διορισμό αντιπρόσωπου/ αντιπρόσωπων και την αποστολή των σχετικών αποδεικτικών αυτού του διορισμού εγγράφων στην Εταιρεία, ως ορίζεται ανωτέρω, δικαιούται να μετέχει τελικά στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της γενικής συνέλευσης.

Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.ici-reic.com, αλλά και από τα γραφεία της Μαρίνα Φλοίσβου, κτίριο 4, Π. Φάληρο, σε φυσική μορφή, έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπρόσωπου.

Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται στο έντυπο, είτε με fax στο νούμερο +30 216 7000 554, υπόψη του υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Μαρίνα Φλοίσβου, Κτίριο 4, 17561 Παλαιό Φάληρο σε κάθε περίπτωση τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

Ο δικαιούμενος να συμμετέχει καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπρόσωπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων (κ. Φοίβο Βόμβα) στο τηλέφωνο +30 216 777 555

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι μέχρι την 23/03/2017. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 25/03/2017, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του κ.ν. 2190/1920.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 01/04/2017, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 31/03/2017.
3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι μέχρι την 1/4/2017, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη τακτική γενική συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
4. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι μέχρι την 1/4/2017, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Σε περίπτωση άσκησης τέτοιων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα αποκτά

πρόσβαση μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσής της στο μητρώο του Συστήματος Άυλων Τίτλων, ώστε να διαγιγνώσκει την ύπαρξη της μετοχικής ιδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Ωστόσο, εάν ο μέτοχος επιθυμεί, και προς αποφυγή τυχόν καθυστέρησης, δύναται και ο ίδιος ο μέτοχος να προσκομίζει βεβαίωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ της μετοχικής του ιδιότητας κατά την άσκηση του δικαιώματος.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, περιλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.ici-reic.com

Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3(γ) και (δ) του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Μαρίνα Φλοίσβου Κτιριο 4, Π. Φάληρο.

Π. Φάληρο, 31/3/2017

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Παναγιώτης – Αριστείδης Χαλικιάς

6. Ψηφοδέλτιο



ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 7^{ΗΣ} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

		ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΓΙΑ ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1^ο:	Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διανομής κερδών χρήσης 2016.		
ΘΕΜΑ 2^ο	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.		
ΘΕΜΑ 3^ο	Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής της.		
ΘΕΜΑ 4^ο	Ορισμός εκτιμητών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.		
ΘΕΜΑ 5^ο	Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2017 σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν 2190/1920.		
ΘΕΜΑ 6^ο	Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και επικύρωση της εκλογής αυτών.		
ΘΕΜΑ 7^ο	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.		
ΘΕΜΑ 8^ο	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ελέγχου.		
ΘΕΜΑ 9^ο	Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.		
ΘΕΜΑ 10^ο	Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 3.000.000,00 (τριών εκατομμυρίων Ευρώ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για εξειδίκευση των ειδικότερων όρων αυτού.		
ΘΕΜΑ 11^ο	Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920.		
ΘΕΜΑ 12^ο	Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας (Μεταφορά Έδρας).		
ΘΕΜΑ 13^ο	Λοιπές ανακοινώσεις.		
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ			

7. Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου



Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ ΤΗΣ 7^{ΗΣ} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Ο υπογράφων Μέτοχος της INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ
τον / την^{1,2}

- Κ. Μάριο Αποστολίνα (Chief Executive Officer).
- Κα. Ειρήνη Στρωματιά (Investment and Portfolio Manager).

Σημείωση: Οι ανωτέρω είναι Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύμφωνα με τις οδηγίες. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «Υπέρο» για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

-
-
-

Σημείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/η θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

να με αντιπροσωπεύσ...../αντιπροσωπεύσ..... το νομικό πρόσωπο³ και ψηφίσ.... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου³, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς⁴ για.....μετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει³ δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, ώρα 12:00 μμ στην αίθουσα Prive, Αίγλη Ζαππείου, 1^{ος} όροφος, Κήπος Ζαππείου, 10557, Αθήνα, ως ακολούθως⁵:

1 Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους και σημειώστε με ένα √ το ανάλογο κουτί.

2 Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3 Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

4 Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους.

5 Παρακαλούμε σημειώστε με ένα √ την ψήφο σας.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ή:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, έγκριση των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Έγκριση αμοιβής εκτιμητή για την χρήση 2016, ορισμός εκτιμητή για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2017 σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και επικύρωση της εκλογής αυτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 3.000.000,00 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για εξειδίκευση των ειδικότερων όρων αυτού.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρείας (Μεταφορά Έδρας).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Λοιπές ανακοινώσεις.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις ημέρες (3) πριν από την αντίστοιχη ημ/νια συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Π. Φάλλο,

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία)

(υπογραφή)

8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3β του κ.ν. 2190/1920, η «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατά την 31/3/2017 ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 7/4/2017, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου είναι 10.500.000.

Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών.

9. Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας

Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι μέχρι την 23/03/2017. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 25/03/2017, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του κ.ν. 2190/1920.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 01/04/2017, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 31/03/2017
3. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι μέχρι την 1/4/2017, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο

περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη τακτική γενική συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

4. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, ήτοι μέχρι την 1/4/2017, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Σε περίπτωση άσκησης τέτοιων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα αποκτά πρόσβαση μέσω της απευθείας ηλεκτρονικής σύνδεσής της στο μητρώο του Συστήματος Άυλων Τίτλων, ώστε να διαγιγνώσκει την ύπαρξη της μετοχικής ιδιότητας σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Ωστόσο, εάν ο μέτοχος επιθυμεί, και προς αποφυγή τυχόν καθυστέρησης, δύναται και ο ίδιος ο μέτοχος να προσκομίζει βεβαίωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ της μετοχικής του ιδιότητας κατά την άσκηση του δικαιώματος.