

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ
ΤΗΣ 3^{ΗΣ} ΜΑΙΟΥ 2019**

Ο υπογράφων Μέτοχος της INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ΑΡ. ΓΕΜΗ	
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 (Διευθύνων Σύμβουλος).
- Κα. Ειρήνη Στρωματιά (Διευθύντρια Λειτουργιών).

Σημείωση: Οι ανωτέρω είναι Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «Υπέρ» 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 3 Μαΐου 2019, ώρα 10:00 πμ στην αίθουσα Prive, Αίγλη Ζαπτείου, 1^{ος} όροφος, Κήπος Ζαπτείου, 10557, Αθήνα, ως ακολούθως⁵:

1 Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους και σημειώστε με ένα V 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 V την ψήφο σας



ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ή

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ1^ο: Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018, έγκριση των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ2^ο Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ3^ο Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής της	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ4^ο Έγκριση αμοιβής εκτιμητή για την χρήση 2018, ορισμός εκτιμητή για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής του, κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ5^ο Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2019 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ6^ο Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των δεκαοκτώ εκατομμυρίων ευρώ (18.000.000,00 €), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (άρθρα 159 επόμενα), και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για εξειδίκευση των ειδικότερων όρων αυτού	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ7^ο Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000,00 €), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (άρθρα 159 επόμενα), και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για εξειδίκευση των ειδικότερων όρων αυτού	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ8^ο Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ΘΕΜΑ 9^ο Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις			

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.

Αθήνα,

.....
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία

.....
Υπογραφή