



**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ»**

**(ΓΕΜΗ: 120108101000)  
ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2020**

**Ο υπογράφων Μέτοχος της INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ (η  
«Εταιρεία»)**

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ΑΡ. ΓΕΜΗ	
Αριθ. Κινητού Τηλεφώνου	
Διεύθυνση email	
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<sup>1,2</sup>

- ..... του ....., κάτοικο .....,  
οδός ..... αρ....., με ΑΔΤ: ....., με αριθμό κινητού  
τηλ....., με email..... ή / και

**Σημείωση:** Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/η θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

ή εναλλακτικά

- κ. Ευάγγελο Ι. Κοντό (Διευθύνων Σύμβουλος)

ή εναλλακτικά

- κα. Ειρήνη Στρωματιά (Διευθύντρια Λειτουργιών)

**Σημείωση:** Οι ανωτέρω κ.κ.Ε.Κοντός και Ε.Στρωματιά είναι Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έναν από 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.

να με αντιπροσωπεύσ...../ αντιπροσωπεύσ.... το νομικό πρόσωπο<sup>3</sup> και ψηφίσ.... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου<sup>3</sup> για.....<sup>4</sup> μετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει<sup>3</sup> δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της



ημερήσιας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, ώρα 18:00 μμ, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, ως ακολούθως<sup>5</sup>:

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

**ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Ή**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:</b>	<i>Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με των επ' αυτής εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής κερδών για τη χρήση 2019 (περίοδος από 01.01.2019 έως 31.12.2019)</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup></b>	<i>Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2019 (περίοδος από 01.01.2019 έως 31.12.2019) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup></b>	<i>Εκλογή των ορκωτών ελεγκτών- λογιστών για την εταιρική χρήση 2020 (περιόδου από 01.01.2020 έως και 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής αυτών</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup></b>	<i>Έγκριση της αμοιβής του εκτιμητή για την χρήση 2019 (περίοδος από 01.01.2019 έως 31.12.2019), ορισμός εκτιμητή για την επόμενη χρήση 2020 (περίοδος από 01.01.2020 έως 31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και καθορισμός της αμοιβής του</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup></b>	<i>Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2020 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup></b>	<i>Έγκριση της προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup></b>	<i>Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup></b>	<i>Ανακοίνωση κατ'άρθρο 82 παρ.1 ν.4548/208 των από 1.7.2019 και 10.2.2020 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup></b>	<i>Τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας- εναρμόνιση με το ν.4548/2018, όπως ισχύει</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup></b>	<i>Λοιπά θέματα</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



1. Παρακαλούμε συμπληρώστε/ επιλέξτε μόνο έναν αντιπρόσωπο και σημειώστε με ένα V το ανάλογο κουτί. Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
2. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) του πληρεξουσίου/ αντιπροσώπου είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθούν στην εταιρεία για να είναι δυνατή η συμμετοχή αυτού στη Γ.Σ.
3. Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.
4. Εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής
5. Παρακαλούμε σημειώστε με ένα V την ψήφο σας

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

(Τόπος) ....., (Ημερομηνία) ..... 2020

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)

\_\_\_\_\_  
(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) ή Σφραγίδα