

ΠΡΟΣ:

"ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία"  
Ελευσίνα, Θέση Πικροδάφνη  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Υπεύθυνος κ. Αθηνέλης Χρήστος τηλ: (210)-5565000, fax:  
(210)-5565009 , (210)-5565575)

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο: 16.523.437,04€

Σύνολο Μετοχών: 37.553.266, εκ των οποίων 34.986.430 είναι κοινές ονομαστικές **ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ** μετοχές και 2.566.836 είναι προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές και μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές.

Ονομαστική Αξία Μετοχής: 0,44€

### **ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25.6.2018

**(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία"

Επώνυμο / Επωνυμία: \_\_\_\_\_

Όνομα / Εκπρόσωπος: \_\_\_\_\_

Πατρώνυμο / Υπεύθυνος Επικοινωνίας: \_\_\_\_\_

Αριθμ. ΑΔΤ / Διαβατηρίου: \_\_\_\_\_

Διεύθυνση / Έδρα: \_\_\_\_\_

Τηλέφωνο: \_\_\_\_\_

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: \_\_\_\_\_

Μετοχή	Αριθμός Μετοχών (Κοινών)
"ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία"  GRS131003006	[•]

Ο/Η κάτωθι υπογράφων Μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος του Μετόχου [•], δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Μέτοχος / ότι το νομικό πρόσωπο που νομίμως εκπροσωπώ είναι Μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία" κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της Γ.Σ.) και με την παρούσα

### **Εξουσιοδοτώ**

Τον/Την \_\_\_\_\_ του \_\_\_\_\_ και της \_\_\_\_\_, κάτοικο \_\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_, αριθμός \_\_\_\_\_, κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό \_\_\_\_\_, εκδοθέντος την \_\_\_\_\_, από \_\_\_\_\_,

ή/και  
Τον/Την \_\_\_\_\_ του \_\_\_\_\_ και της \_\_\_\_\_, κάτοικο \_\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_, αριθμός \_\_\_\_\_, κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό \_\_\_\_\_, εκδοθέντος την \_\_\_\_\_, από \_\_\_\_\_,

ή/και  
Τον/Την \_\_\_\_\_ του \_\_\_\_\_ και της \_\_\_\_\_, κάτοικο \_\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, αριθμός \_\_\_\_\_, κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό \_\_\_\_\_,  
εκδοθέντος την \_\_\_\_\_, από \_\_\_\_\_,

όπως ενεργώντας από κοινού ή / και ο καθένας χωριστά με αντιπροσωπεύσουν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία" που θα συνέλθει την 25.6.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη, και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της "ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία", των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης ως εξής\*:

*\*Σημειώσατε με Χ την επιλογή σας*

1. 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, Εταιρείας και Ομίλου, της χρήσης που έληξε την 31/12/2017, και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

2. Έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2017.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2017.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 1.1.2017 - 31.12.2017 και καθορισμός του ύψους των αμοιβών τους για τη χρήση 2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

6. Έγκριση παράτασης της ημερομηνίας λήξης των ομολογιών της σειράς Α του από 14.03.2012 ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920..

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

7. Παροχή Εγγυήσεων υπέρ της 100% θυγατρικής εταιρείας «Αφοί Τροκούδη ELTOP Ανώνυμος Βιοτεχνική Εμπορική Εταιρεία» (α) μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€1.200.000,00) προς εξασφάλιση συμβάσεως πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με αριθμό 561277 και (β) μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€330.000,00) προς εξασφάλιση της συμβάσεως δανείου InnovFin SME Guarantee Facility με αριθμό 51924.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Τόπος: \_\_\_\_\_

Ημερομηνία: \_\_\_\_/\_\_\_\_/

Ο Μέτοχος

(Υπογραφή/θεώρηση γνησίου)