

ΠΡΟΣ:

"ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία"
Ελευσίνα, Θέση Πικροδάφνη
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Υπεύθυνος κ. Αθηνέλης Χρήστος τηλ: (210)-4145300, fax:
(210)-5565009)

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 Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.6.2019

(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 24.6.2019, 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. Επανεγκριση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, ημερομηνίας 25-6-2018

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων (ατομικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων, της χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018), και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για τη χρήση 2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2019 και ορισμός της αμοιβής τους.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

6. Υποβολή και έγκριση πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

7. Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρίας με τις νέες διατάξεις του ν. 4548/2018 και τροποποίηση αυτού.

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)