

**ΠΡΟΣ:** «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία»  
Ελευσίνα, Θέση Πικροδάφνη  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, Υπεύθυνος κος. Χρήστος Αθηνέλης  
τηλ: 210 55 65 000, fax: 210 55 65 009, 210 55 65 575

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο: €16.166.971,04  
Σύνολο Μετοχών: 36.743.116, εκ των οποίων 34.176.280 είναι κοινές ονομαστικές 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 26/6/2012  
(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Ο / Η κάτωθι υπογράφων / υπογράφουσα μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη Τεχνική Εμποροβιομηχανική Ναυτιλιακή Εταιρεία» (η **Εταιρία**):

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 Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) 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 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει την 26/6/2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας 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 Εταιρίας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής\*:

*\*Σημειώσατε με Χ την επιλογή σας*

**1° ΘΕΜΑ:** Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, Εταιρίας και Ομίλου, της χρήσης που έληξε την 31/12/2011, και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ' αυτών.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

**2° ΘΕΜΑ:** Έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2011.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

**3° ΘΕΜΑ:** Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2011.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

4° ΘΕΜΑ: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2012.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

5° ΘΕΜΑ: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 1.1.2011 - 31.12.2011 και καθορισμός του ύψους των αμοιβών τους για τη χρήση 2012.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

6° ΘΕΜΑ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

7° ΘΕΜΑ: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Τόπος: \_\_\_\_\_

Ημερομηνία: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Ο μέτοχος,

(Υπογραφή / θεώρηση γνησίου)