**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ»**

**(ΓΕΜΗ: 120108101000)**

**ΤΗΣ 7ης  ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία** |  |
| **Διεύθυνση / Έδρα** |  |
| **Α.Δ.Τ./ΑΡ. ΓΕΜΗ** |  |
| **Αριθ. Κινητού Τηλεφώνου** |  |
| **Διεύθυνση email** |  |
| **Αριθµός Μετοχών** (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο τωνκαταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής) |  |
| **Αριθµός µερίδας ΣΤΑ** (Μερίδα Επενδυτή) |  |
| **Αριθµός λογαριασµού αξιών** |  |
| **Χειριστής** |  |
| **Ονοματεπώνυμο Νόµιµου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν** *(συμπληρώνεται µόνο από τα νοµικά πρόσωπα)* |  |

µε την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/ την1, 2

□ …….....................................……………………… 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 Χαρτοφυλακείου και 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 πρόσωπο3 και ψηφίσ…. επ’ ονόµατι και για λογαριασµό µου/του νοµικού προσώπου3 για…………… 4 µετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νοµικό πρόσωπο έχει3 δικαίωµα ψήφου, επί των θεµάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021, 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 ακολούθως5:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ΥΠΕΡ** | **ΚΑΤΑ** | **ΑΠΟΧΗ** |
| **ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ** | □ | □ | □ |

**Ή**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ** | **ΥΠΕΡ** | **ΚΑΤΑ** | **ΑΠΟΧΗ** |
| **ΘΕΜΑ1ο:** | ***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 2020 (περίοδος από 01.01.2020 έως 31.12.2020)*** | □ | □ | □ |
| **ΘΕΜΑ 2ο** | ***Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2020 (περίοδος από 01.01.2020 έως 31.12.2020) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη*** | □ | □ | □ |
| **ΘΕΜΑ 3ο** | ***Εκλογή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την εταιρική χρήση 2021 (περιόδου από 01.01.2021 έως και 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτών*** | □ | □ | □ |
| **ΘΕΜΑ4ο** | ***Έγκριση της αμοιβής του εκτιμητή για την χρήση 2020 (περίοδος από 01.01.2020 έως 31.12.2020), ορισμός εκτιμητή για την επόμενη χρήση 2021 (περιόδου από 01.01.2021 έως 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και καθορισμός της αμοιβής του*** | □ | □ | □ |
| **ΘΕΜΑ5ο** | ***Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2021 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας*** | □ | □ | □ |
| **ΘΕΜΑ6ο** | ***Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018*** | □ | □ | □ |
| **ΘΕΜΑ7ο** | ***Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου*** | □ | □ | □ |
| **ΘΕΜΑ8ο** | ***Τροποποίηση του άρθρου 9: Παροχής δυνατότητας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης εξ ολοκλήρου από απόσταση*** | □ | □ | □ |
| **ΘΕΜΑ 9ο** | ***Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπευθύνων Προσώπων*** | □ | □ | □ |
| **ΘΕΜΑ 10ο** | ***Λοιπά θέματα*** | □ | □ | □ |

1. Παρακαλούμε συμπληρώστε/ επιλέξτε μόνο έναν αντιπρόσωπο και σημειώστε με ένα √ 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 √ 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) ......................... 2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(υπογραφή)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) ή Σφραγίδα