



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

**(ΓΕΜΗ: 120108101000)  
ΤΗΣ 10<sup>ης</sup> ΜΑΪΟΥ 2023**

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία</b>   |  |
| <b>Διεύθυνση / Έδρα</b>   |  |
| <b>Α.Δ.Τ./ΑΡ. ΓΕΜΗ</b>  |  |
| <b>Αριθ. Κινητού Τηλεφώνου</b>  |  |
| <b>Διεύθυνση email</b>  |  |
| <b>Αριθμός Μετοχών</b> (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής) |  |
| <b>Αριθμός μερίδας ΣΑΤ</b> (Μερίδα Επενδυτή)  |  |
| <b>Αριθμός λογαριασμού αξιών</b>  |  |
| <b>Χειριστής</b>  |  |
| <b>Όνοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν</b> (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 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 «Υπέρο» 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 Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, ώρα 18:00 μμ, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικής Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, ως ακολούθως<sup>5</sup>:

|   | ΥΠΕΡ                     | ΚΑΤΑ                     | ΑΠΟΧΗ                    |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Ή

| ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  | ΥΠΕΡ                     | ΚΑΤΑ                     | ΑΠΟΧΗ                    |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ΘΕΜΑ1<sup>ο</sup>:</b> 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 2022 (περίοδος από 01.01.2022 έως 31.12.2022) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup></b> Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2022 (περίοδος από 01.01.2022 έως 31.12.2022) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup></b> Εκλογή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την εταιρική χρήση 2023 (περιόδου από 01.01.2023 έως και 31.12.2023) και καθορισμός της αμοιβής αυτών   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΘΕΜΑ4<sup>ο</sup></b> Έγκριση της αμοιβής του εκτιμητή για την χρήση 2022 (περίοδος από 01.01.2022 έως 31.12.2022), ορισμός εκτιμητή για την επόμενη χρήση 2023 (περιόδου από 01.01.2023 έως 31.12.2023) σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και καθορισμός της αμοιβής του              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΘΕΜΑ5<sup>ο</sup></b> Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2022 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2023 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΘΕΜΑ6<sup>ο</sup></b> Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΘΕΜΑ7<sup>ο</sup></b> Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022  | --                       | --                       | --                       |
| <b>ΘΕΜΑ8<sup>ο</sup></b> Ανακοίνωση εκλογής και έγκριση νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος κατ' άρθρο 82 παρ.1 ν.4548/2018 και διαπίστωση συλλογικής και ατομικής καταλληλότητας μελών ΔΣ   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup></b> Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020   | --                       | --                       | --                       |
| <b>ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup></b> Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|                            |   |                          |                          |                          |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup></b> | <i>Χορήγηση άδειας για διάθεση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας η αξία των οποίων αντιπροσωπεύει άνω του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 ν.4706/2020</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΘΕΜΑ 12<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 Μεριδα 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) ..... 2023

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)

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