

ΠΡΟΣ:

**ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.**  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ  
(ΤΗΛ.: 2109692367 – FAX: 210-9692394)

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 4.212.450€  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 8.424.900  
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ : 0,50€

### ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

**Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 1/09/2020**

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

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

.....  
.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: .....

Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: .....

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:.....

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: .....

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: .....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

.....  
.....(για νομικά πρόσωπα)

### Εξουσιοδοτώ

Τον / Την κ. .... του .....  
και της ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ.  
...., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ..... εκδοθέντος την ..... από το  
Α.Τ. ....

ή/και

Τον / Την κ. .... του .....  
και της ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ.  
...., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ..... εκδοθέντος την ..... από το  
Α.Τ. ....

ή/και

Τον / Την κ. .... του .....  
και της ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ.  
...., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ..... εκδοθέντος την ..... από το  
Α.Τ. ....

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. που θα συνέλθει την 1.09.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στο Ελληνικό (Αφροδίτης 24) και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική, μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής Γενική Συνέλευση, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου

με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε., 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:

**1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

\*Σημειώστε με X την επιλογή σας

**2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

\*Σημειώστε με X την επιλογή σας

**3. : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 κατά την έννοια του άρθρου 109 ν.4548/2018.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

\*Σημειώστε με X την επιλογή σας

**4. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 παραγρ. 4 ν. 4548/2018.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

\*Σημειώστε με X την επιλογή σας

**5. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 ν.4548/2018 για τη χρήση 2019.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

\*Σημειώστε με X την επιλογή σας

**6 Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

\*Σημειώστε με X την επιλογή σας

**7. Παροχή αδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα**

**μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο α. 32 Ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

\*Σημειώστε με X την επιλογή σας

**8. Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

\*Σημειώστε με X την επιλογή σας

**9. Εκλογή μέλους Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

\*Σημειώστε με X την επιλογή σας

**10. Παρουσίαση Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

\*Σημειώστε με X την επιλογή σας

Το παρόν ισχύει για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 1/9/2020, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως σύμφωνα με το παρόν έντυπο και κοινοποιείται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην εταιρεία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση: Αφροδίτης 24, Ελληνικό ή αποστέλλεται στο fax 210-9692394 εντός της ανωτέρας προθεσμίας.. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2109692393. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

---

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο

---

Τόπος/Ημερομηνία/Υπογραφή