

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»**

**Αριθμός ΓΕΜΗ: 000408501000**

**ΤΗΣ 10<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

**Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία** .....

**Διεύθυνση/Έδρα** .....

**Email** .....

**Α.Δ.Τ./Αριθμός ΓΕΜΗ** .....

**Αριθμός μετοχών** .....

**Αριθμός Μεριδας Επενδυτή** .....

**Αριθμός Λογαριασμού Αξιών** .....

**Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων  
εκπροσώπου/ων** .....

(για νομικά πρόσωπα μόνο) .....

ορίζω με το παρόν τον/τους<sup>1</sup>:

**1 Όνοματεπώνυμο** .....

**Α.Δ.Τ.** .....

**Διεύθυνση** .....

**Email** .....

**Αρ. κινητού τηλεφώνου** .....

---

**2 Όνοματεπώνυμο** .....

**Α.Δ.Τ.** .....

**Διεύθυνση** .....

**Email** .....

**Αρ. κινητού τηλεφώνου** .....

---

**3 Όνοματεπώνυμο** .....

**Α.Δ.Τ.** .....

**Διεύθυνση** .....

**Email** .....

**Αρ. κινητού τηλεφώνου** .....

---

<sup>1</sup> Για φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση: μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωποι.

Για συμμετοχή εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τηλεδιάσκεψη: μόνο ένας (1) αντιπρόσωπος. Εάν διοριστούν περισσότεροι του ενός, θα ληφθεί υπόψη ο πρώτος για λόγους ταυτοποίησης.

όπως με αντιπροσωπεύσει/ουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, η οποία θα συνέλθει την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., όπως περιγράφεται στην από 19.06.2024 σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής Συνέλευση και ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος<sup>2</sup> ή έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως<sup>3</sup>:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ <sup>4</sup>
1.	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών				
2.	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023	Δεν απαιτείται			
3.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018				
4.	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και ορισμός της αμοιβής τους				
5.	Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023				
6.	Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας				
7.	Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020	Δεν απαιτείται			
8.	Λοιπές Ανακοινώσεις	Δεν απαιτείται			

<sup>2</sup> Σε περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στα στοιχεία του Σ.Α.Τ. μπορεί να ορίσει αντιπρόσωπο/ους.

<sup>3</sup> Σημειώστε με «X» την επιλογή σας.

<sup>4</sup> Εάν επιλέξετε ο/οι διοριζόμενος/οι με το παρόν αντιπρόσωπος/οι σας να ψηφίσει/ουν κατά τη διακριτική του/τους ευχέρεια, οφείλετε να ελέγξετε τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπό/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2024  
[τόπος, ημέρα/μήνας]

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

---

[υπογραφή και ονοματεπώνυμο  
και, στην περίπτωση νομικού προσώπου, σφραγίδα]

*Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας, μαζί με τα νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα στην περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [IR@intrakat.com](mailto:IR@intrakat.com) ή στο fax: +30 210 6674793 ή ταχυδρομικά στα γραφεία του Τμήματος Μετόχων της Εταιρείας: 19ο χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία Αττικής.*