

**Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για
τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με
την επωνυμία
«ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ
Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 20^{ης} Ιουνίου 2024
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 121566907000**

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ανώνυμης εταιρίας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμποροβιομηχανική, Ναυτιλιακή Εταιρεία» (στο εξής η Εταιρία):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ):

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ): _____

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ¹: _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: _____

Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.): _____

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: _____ / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής²

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ):

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ: _____

εξουσιοδοτώ με το παρόν

1. Τον/Την _____, του _____ και της _____, κάτοικο _____, οδός _____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου με αριθμό _____, εκδοθέντος την _____, από _____,

2. Τον/Την _____, του _____ και της _____, κάτοικο _____, οδός _____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου με αριθμό _____, εκδοθέντος την _____, από _____,

3. Τον/Την _____, του _____ και της _____, κάτοικο _____, οδός _____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου με αριθμό _____, εκδοθέντος την _____, από _____,

(στο εξής ο/οι Αντιπρόσωπος/οι) [ενεργούντες όλοι από κοινού / ενεργών καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά / ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.]³

όπως με αντιπροσωπεύσ... κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει την 20^η Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ. στις

¹ Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων.

² Ο μέτοχος **πρέπει** να επιλέξει ο/οι Αντιπρόσωπος/οι να τον αντιπροσωπεύσει/ουν είτε για μέρος είτε για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος / ή για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

³ Η εντός των αγκυλών αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών μέτοχος **πρέπει** να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να εκπροσωπήσουν το μέτοχο ο καθένας χωριστά.

Το παρόν έντυπο αυτό καθώς και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου θα πρέπει να κατατεθούν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ελευσίνα, Θέση Πικροδάφνη, Αθηνέλης Χρήστος, τηλ. 2104145331), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 18.06.2024 και ώρα 12:00 μ.μ. για την αρχική τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την 25.06.2024 και ώρα 12:00 μ.μ. για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Επαναληπτική, την 28^η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο, και ψηφίς... στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, των οποίων είμαι κύριος ή για τις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής)⁴, ως ακολούθως για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης⁵:

| Θέμα Ημερήσιας Διάταξης | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου ⁶ |
|--|------|------|-------|---|
| 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. | | | | |
| 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 και λήψη απόφασης σχετικά με (α) την προνομιακή καταβολή α' μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας στους κατόχους προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, και (β) τη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023. | | | | |
| 3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023. | | | | |
| 4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018. | | | | |

⁴ Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

⁵ Σημειώστε με X την επιλογή σας.

⁶ Ο μέτοχος που θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

Το παρόν έντυπο αυτό καθώς και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου θα πρέπει να κατατεθούν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Ελευσίνα, Θέση Πικροδάφνη, Αθηνέλης Χρήστος, τηλ. 2104145331), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 18.06.2024 και ώρα 12:00 μ.μ. για την αρχική τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την 25.06.2024 και ώρα 12:00 μ.μ. για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 5. Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023. | | | | |
| 6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους. | | | | |
| 7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023. | | | | |
| 8. Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. | | | | |
| 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του. | | | | |
| 10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει - καθορισμός είδους, θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της και ορισμός αυτών | | | | |
| 11. Έγκριση πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018. | | | | |
| 12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. | | | | |

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπό/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει/ουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Το παρόν έντυπο αυτό καθώς και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου θα πρέπει να κατατεθούν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ελευσίνα, Θέση Πικροδάφνη, Αθηνέλης Χρήστος, τηλ. 2104145331), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 18.06.2024 και ώρα 12:00 μ.μ. για την αρχική τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την 25.06.2024 και ώρα 12:00 μ.μ. για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρίσκομαι ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση και το γνωστοποιήσω στον/στους κατά τα ανωτέρω Αντιπρόσωπό/ους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

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

[Τόπος], __/__/2024

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

Το παρόν έντυπο αυτό καθώς και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου θα πρέπει να κατατεθούν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Ελευσίνα, Θέση Πικροδάφνη, Αθηνέλης Χρήστος, τηλ. 2104145331), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 18.06.2024 και ώρα 12:00 μ.μ. για την αρχική τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την 25.06.2024 και ώρα 12:00 μ.μ. για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.