

**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 15<sup>ης</sup> Ιουνίου 2026  
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/ΩΝ<sup>1</sup>:** \_\_\_\_\_

**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 Καταγραφής<sup>2</sup>

**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.]<sup>3</sup>

όπως με αντιπροσωπεύσ... κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει την 15<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στις

<sup>1</sup> Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 13.06.2026 και ώρα 12:00 μ.μ. για την αρχική τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την 20.06.2026 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 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 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)<sup>4</sup>, ως ακολούθως για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης<sup>5</sup>:

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου <sup>6</sup>
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.				
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 και λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή μερίσματος στους κατόχους προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας				
3. Έγκριση της μη διανομής μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2025				
4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025.				
5. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2025 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.				

<sup>4</sup> Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

<sup>5</sup> Σημειώστε με X την επιλογή σας.

<sup>6</sup> 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 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 13.06.2026 και ώρα 12:00 μ.μ. για την αρχική τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την 20.06.2026 και ώρα 12:00 μ.μ. για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

6. Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.				
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.				
8. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2025.				
9. Υποβολή αναφοράς- έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.				
10. 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.

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], \_\_\_/\_\_\_/2026

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 13.06.2026 και ώρα 12:00 μ.μ. για την αρχική τακτική γενική συνέλευση και μέχρι την 20.06.2026 και ώρα 12:00 μ.μ. για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.