



**INTRACOM**  
**H O L D I N G S**

## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία  
**"INTRACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"**  
και το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM HOLDINGS"** (η «Εταιρία»)  
ΑΜΑΕ 13906/06/Β/86/20  
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Μαρτίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,0 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Β' συγκρότημα, δεξιά για το βαίνοντα προς Μαρκόπουλο) για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

### Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν διανομή ιδίων μετοχών, κατ'άρθρο 16 ΚΝ 2190/20, ως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του από το Ν. 3604/2007, σε απασχολούμενους στην Εταιρία ή/και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.
2. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών της Εταιρίας που κατέχουν και με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στην «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», πρώην «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.», εφόσον οι μετοχές που κατέχουν είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδίας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ., διαφορετικά στους Χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωση δέσμευσης των εν λόγω μετοχών, και να καταθέσουν τις εν λόγω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.

Παιανία, 26 Φεβρουαρίου 2009  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ