



INTRACOM
H O L D I N G S

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
"INTRACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

και το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM HOLDINGS"**

σε Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 23.10.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
ΑΜΑΕ 13906/06/Β/86/20

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 Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που είχε ορισθεί αρχικά για την 23η Οκτωβρίου 2006 - λόγω ματαιώσεως λήψης απόφασης επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ελλείψει νομίμου απαρτίας - που θα λάβει χώρα τη **10η Νοεμβρίου 2006**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11.00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19 χλμ. νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' συγκρότημα, δεξιά για το βαίνοντα προς Μαρκόπουλο) για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του ακόλουθου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης :

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, προς απόσβεση του χρεωστικού υπολοίπου που προέκυψε από την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Αλλαγή λογιστικών Αρχών) και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκτέλεση της απόφασης αυτής. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Α' Επαναληπτική συνεδρίαση της από 23.10.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Α' Επαναληπτική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον η προς κατάθεση ποσότητα βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης, καθώς και να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.

Παιανία, 23 Οκτωβρίου 2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο