



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 Β' 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 Β' Επαναληπτική Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που είχε οριστεί αρχικά για την 23η Οκτωβρίου 2006 - λόγω ματαίωσης της από 10.11.2006 Α' Επαναληπτικής Συνεδρίασης της ως άνω Συνέλευσης, επειδή δε συντελέσθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία, δηλαδή δεν παρέστησαν μέτοχοι, κάτοχοι Κοινών Ονομαστικών μετοχών, εκπροσωπώντας το 1/2 του συνόλου αυτών - που θα λάβει χώρα την **24η 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, περι μετοχικού κεφαλαίου.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Β' Επαναληπτική συνεδρίαση της από 23.10.2006 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, πρέπει, κατά το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Β' Επαναληπτικής Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, 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 πληρεξούσια τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.

Παιανία, 10 Νοεμβρίου 2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο