



**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 27.12.2006 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 27η Δεκεμβρίου 2006 - λόγω ματαιώσεως λήψης απόφασης επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ελλείψει νομίμου απαρτίας - που θα λάβει χώρα τη **10η Ιανουαρίου 2007**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11.00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19 χλμ. της 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 :

Ανάκληση της απόφασης της από 27.10.2005 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, περί έγκρισης Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρίας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παρ. 9 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/20, ως ισχύει.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι ανιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ως άνω Α' Επαναληπτική συνεδρίαση της από 27.12.2006 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 πληρεξουσιά τους στα γραφεία της Εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία.

Παιανία, 27 Δεκεμβρίου 2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο