

Προς την εταιρία

**ΑΕΓΕΚ**

Καβαλιεράτου Τάκη αρ. 7, 145 64 Κηφισιά

Τηλ. 210 6306056

Fax 210 6306137

**Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων**

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ Γ.Σ. ΔΙ' ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**  
*(χωρίς οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο)*

Ο/Η υπογράφων/ουσα

**ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ**

Επώνυμο  
Όνομα  
Πατρώνυμο  
Διεύθυνση  
ΑΔΤ/ Διαβατήριο  
Τηλέφωνο επικοινωνίας  
Μερίδα ΣΑΤ  
Αριθμός μετοχών/ ψήφων

**ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ**

Επωνυμία  
Εκπρόσωπος  
Έδρα (διεύθυνση)  
ΑΦΜ  
Υπεύθυνος επικοινωνίας  
Τηλέφωνο επικοινωνίας  
Μερίδα ΣΑΤ  
Αριθμός μετοχών/ ψήφων

κάτοχος μετοχών/δικαιούχος δικαιώματος ψήφου\* επί του ανωτέρω αριθμού κοινών μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ, εξουσιοδοτώ τον/ την/τους κ.κ.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ**

	<b>Α' ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ</b>	<b>Β' ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ</b>	<b>Γ' ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ</b>
Επώνυμο			
Όνομα			
Πατρώνυμο			
Διεύθυνση			
ΑΔΤ/ Διαβατήριο			
Τηλέφωνο επικοινωνίας			

ενεργώντας από κοινού ή μεμονωμένως\*\*,

\* να διαγραφεί κατά περίπτωση

\*\* να διαγραφεί κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι επί ορισμού πλειόνων εκπροσώπων που ψηφίζουν μεμονωμένα, η προσέλευση του πρώτου εξ αυτών στη Γ.Σ, αποκλείει τους λοιπούς.

όπως **με εκπροσωπήσει/ουν**

**(α)\*** στην Τακτική/Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ, η οποία έχει συγκληθεί για την ...../...../201.., ή οποτεδήποτε αυτή ορισθεί μετ' αναβολή, επανάληψη ή ματαίωση, στον τόπο και χρόνο που ορίζεται στην οικεία πρόσκληση, και **ψηφίσει/ουν κατά την κρίση του/της/τους** επί όλων των αναφερομένων θεμάτων στην οικεία πρόσκληση, **είτε**

**(β)\*** σε όσες Τακτικές/Εκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της ΑΕΓΕΚ συγκληθούν μέχρι την ...../...../201.., στον τόπο και χρόνο που εκάστοτε θα ορίζεται στην οικεία πρόσκληση, και να **ψηφίζει/ουν κατά την κρίση του/της/τους** επί όλων των αναφερομένων θεμάτων στην οικεία πρόσκληση.

Δηλώνω εκ προοιμίου ότι εγκρίνω, αναγνωρίζω και αποδέχομαι τις πράξεις του/της/των ως άνω πληρεξουσίου/ων στο πλαίσιο της παρούσας ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.

Ημερομηνία: ..../..../ 201..

Ο εξουσιοδοτών/ούσα

.....  
(Όνοματεπώνυμο για φυσ. πρόσωπα)  
(Επωνυμία και σφραγίδα για νομ. πρόσωπα)

Θέση θεώρησης γνησίου υπογραφής μετόχου από ΚΕΠ/ Αστυνομία/ Τράπεζα/  
Προξενική Αρχή

#### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

**(1)** Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου **γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης** που αφορά ο διορισμός.

**(2)** Όταν μέτοχος χορηγεί σε τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις Γ.Σ. της εταιρίας, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης της εν λόγω εξουσιοδότησης, οι διατάξεις των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 28<sup>ο</sup> του κ.ν. 2190/1920.

\* επιλέγεται **υποχρεωτικά** η περίπτωση (α) ή (β)

**(3)** Επισημαίνεται ότι στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων μόνον εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

**(4)** Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 14 παρ. 2 του ν. 3556/2007, υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης από **μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου** εταιρίας, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, κάθε φορά που συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων τους το εν λόγω ποσοστό, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του **5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή, εφόσον το ποσοστό αυτό, όντας μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη.**

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10(η) του ν. 3556/2007, η ως άνω υποχρέωση ενημέρωσης ισχύει και προκειμένου για **κάθε πρόσωπο που δικαιούται να αποκτή, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου, τα οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκεί ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες των μετόχων.**

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 της 1/434/03.07.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση που **μέτοχος χορηγεί πληρεξούσιο σχετικά με μια γενική συνέλευση μετόχων**, μπορεί να προβεί σε **μία μόνο ενημέρωση** εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3556/2007 προθεσμίας από την παράδοση του πληρεξουσίου, εφόσον καθιστά σαφές στην ενημέρωση ποιο θα είναι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που θα κατέχει, όταν ο πληρεξούσιος δεν θα δύναται πλέον να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

Στην περίπτωση που **ο πληρεξούσιος λάβει ένα ή περισσότερα πληρεξούσια σχετικά με μια γενική συνέλευση μετόχων**, μπορεί να προβεί σε μία (μόνο) ενιαία ενημέρωση εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3556/2007 προθεσμίας από την παραλαβή των πληρεξουσίων, εφόσον αναφέρει σαφώς στην ενημέρωση ποιο θα είναι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που θα κατέχει όταν δεν θα δύναται πλέον να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

Ειδικότερα για τον υπολογισμό των προθεσμιών εντός των οποίων προκύπτει η υποχρέωση ενημέρωσης κατά τα άνω, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει θεσπίσει και αναρτήσει στο διαδικτυακό της τόπο ([www.cmc.gov.gr](http://www.cmc.gov.gr)) ερμηνευτική επί της 1/434/03.07.2007 απόφασής της και του ν. 3556/2007 εγκύκλιο (υπ' αρ. 33).

Συγκεκριμένα, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να ενημερώσουν σχετικώς τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο δυνατό και, ειδικά στην περίπτωση του πληρεξουσίου, **το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης**, η πρώτη εκ των οποίων είναι η επομένη της ημερομηνίας κατάρτισης του πληρεξουσίου, το οποίο από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής γνωστοποίησης και στο εξής θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ισχύ, εκτός αν ακολουθήσει νεότερη γνωστοποίηση για τη λήξη ισχύος του ή την ανάκλησή του.

Ως ημερομηνία διάθεσης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης του πληρεξουσίου εγγράφου από τον μέτοχο προς τον πληρεξούσιο και ως ημερομηνία απόκτησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής του από τον πληρεξούσιο.

Προς διευκόλυνση των υπόχρεων προσώπων η Ε.Κ. έχει αναρτήσει στο διαδικτυακό της τόπο ([www.cmc.gov.gr](http://www.cmc.gov.gr)) Υπόδειγμα-έντυπο Γνωστοποίησης (TR-1) στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.