

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  
(με 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** 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 επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, κατά τη σειρά αναγραφής τους στην οικεία πρόσκληση, ως ακολούθως\*\***:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1 <sup>ο</sup>			
ΘΕΜΑ 2 <sup>ο</sup>			
ΘΕΜΑ 3 <sup>ο</sup>			
ΘΕΜΑ 4 <sup>ο</sup>			
ΘΕΜΑ 5 <sup>ο</sup>			
ΘΕΜΑ 6 <sup>ο</sup>			
ΘΕΜΑ 7 <sup>ο</sup>			
ΘΕΜΑ 8 <sup>ο</sup>			
ΘΕΜΑ 9 <sup>ο</sup>			
ΘΕΜΑ 10 <sup>ο</sup>			

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**

\* να διαγραφεί κατά περίπτωση

\*\* να επιλεγεί κατά περίπτωση

### 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>α</sup> του κ.ν. 2190/1920.
- (3) Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.
- (4) Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον *υφίστανται*, και **υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών**. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.
- (5) Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
- (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
  - (β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας,
  - (γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας,
  - (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.