

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»  
ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

Ο υπογράφων δικαιούμενος να συμμετέχει στην ορισθείσα για την 30/06/2015 τακτική γενική συνέλευση / ως νόμιμος εκπρόσωπος του κάτωθι αναφερόμενου νομικού προσώπου που δικαιούται να συμμετέχει στην ορισθείσα για την 30/06/2015 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" (στο εξής η Εταιρεία):

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:** \_\_\_\_\_

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:** \_\_\_\_\_

**Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:** \_\_\_\_\_

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:** [•] / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής<sup>1</sup>

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:** \_\_\_\_\_

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:** \_\_\_\_\_

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                      ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ                      ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ<sup>2</sup>:**

**εξουσιοδοτώ με το παρόν**

**τον κο / την κα**

1. [ονοματεπώνυμο, δ/ση, ΑΔΤ]

2. [ονοματεπώνυμο, δ/ση, ΑΔΤ]

3. [ονοματεπώνυμο, δ/ση, ΑΔΤ]

(στο εξής ο/οι Αντιπρόσωπος/οι)

[ενεργούντες όλοι από κοινού / καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη γενική συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)]<sup>3</sup>

**όπως με αντιπροσωπεύς....** κατά την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71<sup>ο</sup> χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην α' επαναληπτική γενική συνέλευση, την 13η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

<sup>1</sup> Ο δικαιούμενος να συμμετέχει στη γενική συνέλευση πρέπει να επιλέξει αν ο/οι Αντιπρόσωπος/οι θα τον αντιπροσωπεύσουν για μέρος ή για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος / για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

<sup>2</sup> μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων

<sup>3</sup> η εντός αγκύλες αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών δικαιούμενος να συμμετέχει στη γενική συνέλευση πρέπει να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύναται να τον εκπροσωπήσουν ο καθένας χωριστά.

9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων **και ψηφίς.... στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος / για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής)<sup>4</sup>, ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου <sup>5</sup>
1. Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2014 (01.01.2014-31.12.2014), μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.			
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014.			
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας - ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920			
5. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Εταιρείας, κατ' άρθρο 23α του κ.ν.			

<sup>4</sup> Ο παρέχων την εξουσιοδότηση πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

<sup>5</sup> Ο παρέχων την εξουσιοδότηση που θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσώπος του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στην Εταιρία στο fax 22620 85015 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας: 71° χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, 34100.

2190/1920.			
6. Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.			
7. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.			
8. Διάφορες ανακοινώσεις.			

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/20.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], \_\_\_/\_\_\_/2015

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

---

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρεία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), όπως αναφέρεται κατωτέρω, και δεν υπογράφεται ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος το παρόν, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία.

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στην Εταιρεία στο fax 22620 85015 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας: 71<sup>ο</sup> χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, 34100.