

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

για τη συμμετοχή στην τακτική Γενική Συνέλευση της 28^{ης} Ιουνίου 2013 των κ.κ. Μετόχων κατόχων Κοινών Μετοχών της ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. και σε κάθε μετ' αναβολής ή επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ (φυσικού ή νομικού προσώπου) :

Όνοματεπώνυμο φ.π./ Επωνυμία ν.π.
Διεύθυνση/Εδρα
Νόμιμος Εκπρόσωπος (νομικού προσώπου)
Στοιχεία επικοινωνίας	Τηλέφωνο: Email:
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.
Αριθμός Μετοχών

Ο κάτωθι υπογράφων, μέτοχος της Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. εξουσιοδοτώ τον :

Επώνυμο:	Όνομα :	Α.Δ.Τ. :
----------------	---------------	----------------

Να με αντιπροσωπεύσει

ενεργώντας στην τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα λάβει χώρα την 28^η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο 5^ο χλμ. της Εθν. Οδού Θεσ/νίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολής ή επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση:

και να ψηφίσει επ' ονόματι και δια λογαριασμό μου ως προς τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης :

- 1^ο Έγκριση εκθέσεως πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1/1/2012 – 31/12/2012 υπέρ κατά αποχή
- 2^ο Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1/2012 – 31/12/2012 υπέρ κατά αποχή
- 3^ο Διάθεση κερδών χρήσης 1/1/2012 – 31/12/2012 υπέρ κατά αποχή
- 4^ο Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής της. υπέρ κατά αποχή
- 5^ο Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών. υπέρ κατά αποχή
- 6^ο Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. υπέρ κατά αποχή
- 7^ο Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου υπέρ κατά αποχή
- 8^ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέρ κατά αποχή
- 9^ο Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 & 48 του κ.ν. 2190/1920 υπέρ κατά αποχή
- 10^ο Μεταβίβαση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρ. 16 του Ν. 2190/1920 υπέρ κατά αποχή
- 11^ο Λοιπές ανακοινώσεις υπέρ κατά αποχή

Επίσης, δηλώνω εκ των προτέρων ότι εγκρίνω κάθε σχετική ενέργεια του ανωτέρω εξουσιοδοτημένου προσώπου. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθώ ο ίδιος στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

(Ημερομηνία)

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής

(υπογραφή /σφραγίδα)

(θεώρηση από την Αστυνομία ή από Κ.Ε.Π.)

(Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία)

Παρακαλούμε η «Εξουσιοδότηση» να αποσταλεί στην εταιρεία με fax (210-80.00.866) ή να κατατεθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων επί της Ανδρέα Μεταξά 9, Κηφισιά, Τ.Κ. 14564 το αργότερο μέχρι την 25^η Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη.