

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»
ΤΗΣ 21^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακάι – Τουριστικάι – Οικοδομικάι και Λατομικάι Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ :

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΤ :

(Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπρόσωπου που υπογράφει το παρόν, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο).

με την παρούσα **εξουσιοδοτώ**

- τον/την τουκάτοχο ΑΔΤ με αριθμό που εκδόθηκε την από το Α.Τ. ή/και
- τον/την τουκάτοχο ΑΔΤ με αριθμό που εκδόθηκε την από το Α.Τ. ή/και
- τον/την τουκάτοχο ΑΔΤ με αριθμό που εκδόθηκε την από το Α.Τ.
-

να με αντιπροσωπεύσει/ αντιπροσωπεύσει την εταιρεία και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου / της εταιρείας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., η οποία θα διεξαχθεί την 21.03.2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, στο Παλαιό Ψυχικό, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής με το σύνολο δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών της Εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., των οποίων είμαι κύριος ή έχω από το Νόμο ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ (*)
Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την επιφύλαξη του άρθρου 13α Κ.Ν. 2190/1920.				
Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος.				
Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί μετοχικού κεφαλαίου.				
Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις				

() Ο μέτοχος ο οποίος θα επιλέξει, ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του, να ψηφίσει κατά την κρίση του οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της ως άνω εξουσιοδότησης, βάσει των διατάξεων του Ν.3556/2007.*

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπροσώπους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28Α§3 του ΚΝ 2190/1920.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον κοινοποιηθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

..... 2014
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

.....
Υπογραφή
(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)
(και σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

Παρακαλούμε όπως το παρόν έντυπο συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Μέτοχο αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας (fax 210.67.14.146), τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και το πρωτότυπο κατατεθεί κατά την προσέλευση στη Συνεδρίαση.