



## **ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ**

Για τη συμμετοχή και ψήφο στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «MENTITERPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 31<sup>ης</sup> Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 3:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Χίο, στην περιοχή Καλλιμασιά καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, περιλαμβανομένης της ήδη προγραμματισμένης Α΄ Επαναληπτικής.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας με την επωνυμία «MENTITERPA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.)	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου	

### **ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

Τον / την κ.

.....

Τον / την κ.

.....

Τον / την κ.

.....

( Παρακαλούμε να συμπληρώσετε παραπάνω μέχρι τρεις αντιπροσώπους και τα πλήρη στοιχεία τους)

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει/ουν στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών της Εταιρείας που θα συνέλθει την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2017 και ώρα 3:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη περιοχή Καλλιμασιά Χίου, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική (07<sup>η</sup> Ιουνίου 2017), και να ψηφίσει/ουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας των οποίων είμαι

κάτοχος και αναγράφονται στην παρούσα εξουσιοδότηση, ως προς όλα τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης:

Υπέρ ( για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)

Ως κατωτέρω:

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (*)		
		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2016 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.			
2	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.			
3	Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2017.			
4	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας			
5	Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις			

(\*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά στα τετράγωνα που αντιστοιχούν.

Σε περίπτωση που δεν παράσχετε συγκεκριμένες οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/οι αντιπρόσωπος/οι σας εξουσιοδοτείται/ουνται να ψηφίσει/ουν κατά τη διακριτική του/σ ευχέρεια.

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπροσώπους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28<sup>α</sup> παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20.

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

Παρακαλείσθε να αποστείλετε συμπληρωμένο το παρόν έντυπο δια τηλεομοιοτυπίας υπόψη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στον αριθμό φαξ 210 –

3631133 ή να το ταχυδρομήσετε στο ανωτέρω Τμήμα της Εταιρείας στην ταχυδρομική διεύθυνση : Καλλιμασιά Τ.Κ 82100, Χίος, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία. Σύμφωνα με το άρθρο 28<sup>α</sup> παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/20, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Ημερομηνία: .....

.....  
Υπογραφή/Σφραγίδα Νομικού Προσώπου

.....  
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία