ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ
Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της 18ης Δεκεμβρίου 2019
ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ. συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ATTICA Α.Ε. Συμμετοχών (η Εταιρία):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:……
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/
ΕΔΡΑ:……
Α.Δ.Τ. / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:…….....
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:
(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)
……
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.:
(Μερίδα Επενδυτή)
……
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:……
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ που υπογράφει/ουν το παρόν:
(συμπληρώνεται από νομικά πρόσωπα μόνο)
……

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

Σημείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε αντιπρόσωπό σας και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της

☐ τον/την ……....., κάτοικο……(διεύθυνση:……..)

Ή τον / τους[1],[2],

☐ τον/την ……....., κάτοικο……(διεύθυνση:……..)
☐ τον/την ……....., κάτοικο……(διεύθυνση:……..)
☐ τον/την ……....., κάτοικο……(διεύθυνση:……..)

στον / στους οποίο/ους δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς[3], να με αντιπροσωπεύσει / αντιπροσωπεύσει το νομικό

[1] Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι, θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.
[2] Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
[3] Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους.

πρόσωπο[4], για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που θα πραγματοποιηθεί την 18η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, ώστε να λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ. συνεδρίαση αυτής ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως ακολούθως[5]:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	☐	☐	☐

Ή

ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1ο	Εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018. – Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας.	☐	☐	☐
2ο	Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας που τιτλοφορείται «ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».	☐	☐	☐
3ο	Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018.	☐	☐	☐

Τυχόν ανάκληση του παρόντος πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην Εταιρία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Παρακαλούμε το έντυπο Διορισμού αντιπροσώπου να αποσταλεί στην Attica A.E. Συμμετοχών στο fax. 210 8919189 ή να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kokka@attica-group.com και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρία: Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 210 8919180.

……., ……./2019

Ο / Η εξουσιοδοτών / ούσα,

……
(υπογραφή – ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

[4] Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.
[5] Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα ✓ την ψήφο σας.