

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ»
ΤΗΣ 08ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ :
Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε. :
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
 (Για νομικά πρόσωπα μόνο)

| | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ | Α.Δ.Τ. | Διεύθυνση |
|----|-------------------------------|--------|-----------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

Να με αντιπροσωπεύσει και ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου για όλες τις Μετοχές της «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ» για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της άνω εταιρείας κατά την ημερομηνία της 08ης Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 04:00 μ.μ. στην έδρα της, στην Μεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική μετά διακοπή ή αναβολή κ.λ.π. συνεδρίαση αυτής της Συνελεύσεως ως ακολούθως:

| ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ | ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης | ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------|--|
| 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή | | | | |
| 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2016 | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους | | | | |
| 4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων χρήσεως 2015 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση καταβολής αμοιβών τους χρήσεως 2017 | | | | |
| 5. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23 ^α παρ. 4,5 του Ν. 2190/20 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες | | | | |
| 6. Παροχή αδειάς κατ' άρθρο 23 του Κ.Ν.2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών | | | | |
| 7. Ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου | | | | |
| 8. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις. | | | | |

Άλλο (πλήρης περιγραφή):

.....
.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον / τους αντιπροσώπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28^α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20.

Ο διορισμός ή η ανάκληση διορισμού αντιπροσώπου/ων κοινοποιείται εγγράφως στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 12ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, 14451 Μεταμόρφωση, ή αποστέλλεται στο fax 2102852750 τρεις (3) τουλάχιστον 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 Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο 210-2894620. Σύμφωνα με το άρθρο 28^α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Αθήνα ,2017

Ο Εξουσιοδοτών