

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΕΒΕ»**

**ΤΗΣ 17<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2011**

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.			
3.			

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 01/01/2010 – 31/12/2010, 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 1/1-31/12/2010.				
3.Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.				

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων χρήσεως 2010 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση καταβολής αμοιβών τους χρήσεως 2011.				
5. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπíπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23 <sup>α</sup> παρ. 4,5 του Ν. 2190/20 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.				
6. Παροχή άδειας 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. Έγκριση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.				
8. Συμμετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου των θυγατρικών εταιρειών «ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.», «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ» «ARCADIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «S.C. ARCADIAN PROPERTIES S.R.L.» με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων τους, μέχρι του ποσού των απαιτήσεων της εταιρείας.				
9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις				

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

Το παρόν ισχύει για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα λάβει χώρα την 17.06.2011, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπήν ή μετ' αναβολήν αυτής.

Ο διορισμός ή η ανάκληση διορισμού αντιπροσώπου/ων κοινοποιείται εγγράφως στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 12<sup>ο</sup> 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 Εταιρία, καλώντας στα τηλέφωνα 2102894782 και 2102894705. Σύμφωνα με το άρθρο 28<sup>α</sup> 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.

..... 2011  
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....  
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο  
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)