

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΕΒΕ»  
ΤΗΣ 30ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013**

**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.			

Να με αντιπροσωπεύσει και ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου για όλες τις ..... Μετοχές της «ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΕΒΕ» για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της άνω εταιρείας κατά την ημερομηνία της 30ης Αυγούστου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 05:00 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:

<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης</b>	<b>ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ</b>
1. Μείωση του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω ταυτόχρονης (i) αύξησης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής και μείωσης του συνολικού αριθμού αυτών με συνένωση των εν λόγω μετοχών (reverse split), παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη διάθεση τυχόν κλασματικών υπολοίπων και (ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής (όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά το reverse split), με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού				

της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.				
2. Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας.				
3. Να ζητήσει αναβολή της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και της λήψεως αποφάσεων επ' αυτών σύμφωνα με το Άρθρο 39, παρ. 3 του Ν. 2190/1920				

Άλλο (πλήρης περιγραφή):

.....  
.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον / τους αντιπροσώπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α 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 στα τηλέφωνα 2102894782 και 2102894705. Σύμφωνα με το άρθρο 28α 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 , .....2013

Ο Εξουσιοδοτών