

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ ΤΗΣ 21ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Ο υπογράφων Μέτοχος της GRIVALIA A PROPERTIES ΑΕΕΑΠ

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την¹²

<input type="checkbox"/> κ. Μπέρτσο Α. Νικολαο
<input type="checkbox"/> κ. Χρυσικό Γεώργιο
<input type="checkbox"/> κ. Βάρφη Παναγιώτη- Αριστείδη
Σημείωση: Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν <u>σύμφωνα με τις οδηγίες σας</u> . Σε περίπτωση που <u>δεν</u> δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
Σημείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

να με αντιπροσωπεύς...../αντιπροσωπεύς.... το νομικό πρόσωπο³ και ψηφίσ.... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου³, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς⁴ για.....μετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει³ δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, ώρα 12:00 μμ. στην Αθήνα στο «Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη», (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λ. Αμαλίας 20, ως ακολούθως⁵:

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

¹ Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους και σημειώστε με ένα √ το ανάλογο κουτί.

² Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

³ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

⁴ Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους.

⁵ Παρακαλούμε σημειώστε με ένα √ την ψήφο σας

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ή:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2017, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διανομής κερδών χρήσης 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Ορισμός εκτιμητών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920- Προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Παροχή άδειας για την απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και της παρούσας Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση θυγατρικών εταιρειών και εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί ή θα αποκτήσει μετοχική συμμετοχή και οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις ημέρες (3) πριν από την αντίστοιχη ημ/νια συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι,

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία)

(υπογραφή)

