



Θεσσαλονίκη  
ΔΑ13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076  
570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου  
Τ. + 30 2310 779 700  
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα  
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60  
136 77 Αχαρνές  
Τ. + 30 210 241 5100  
F. + 30 210 240 5859 E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

Προς την  
«ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο - Διανομές - Αντιπροσωπείες - Βιομηχανία»  
ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β' Φάση, Τ.Θ. 1076  
570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου  
Δήμος Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  
ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΤΗΣ 27<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΟΣ)**

**ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ**

**Επώνυμο :**  
**Όνομα :**  
**Πατρώνυμο :**  
**Τόπος Κατοικίας :**  
**Διεύθυνση :**  
**Αριθμός Α.Δ.Τ. :**  
**Εκδούσα Αρχή :**  
**Α.Φ.Μ. :**  
**Δ.Ο.Υ. :**  
**Τηλέφωνο :**  
**Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. :**

**ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ**

**Επωνυμία :**  
**Νόμιμος Εκπρόσωπος :**  
**Υπεύθυνος Επικοινωνίας :**  
**Έδρα :**  
**Α.Φ.Μ. :**  
**Δ.Ο.Υ. :**  
**Τηλέφωνο :**  
**Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. :**

**Αριθμός Κοινών Μετοχών:**

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ

α) τον/την κ. .... του ....., κάτοικο ....., οδός ....., αρ. ...., κάτοχο του υπ' αριθμ. .... Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Α.Τ. .... την ....., με Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., τηλ. ....,

β) τον/την κ. .... του ....., κάτοικο ....., οδός ....., αρ. ...., κάτοχο του υπ' αριθμ. .... Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Α.Τ. .... την ....., με Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., τηλ. ....,

γ) τον/την κ. .... του ....., κάτοικο ....., οδός ....., αρ. ...., κάτοχο του υπ' αριθμ. .... Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Α.Τ. .... την ....., με Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., τηλ. ....

όπως είτε ενεργώντας από κοινού είτε μεμονωμένα οποιοσδήποτε εξ αυτών, να με αντιπροσωπεύσει/σουν, για τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες κοινές μετοχές ή για όσες θα είμαι κύριος ή θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «**ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο - Διανομές - Αντιπροσωπίες - Βιομηχανία**», η οποία θα πραγματοποιηθεί την **27<sup>η</sup> Ιουνίου 2016**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00**, στην έδρα της Εταιρίας, στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης (επί της οδού ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β' Φάση, Τ.Θ. 1076, Τ.Κ. 570 22, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου), και να ψηφίσει/ουν στο όνομά μου και για λογαριασμό μου, κατά την εύλογη κρίση του/τους, για όλα τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων εκ των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον/τους αντιπρόσωπο/ους):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΡΕΙΑ
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.				
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015).				
3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) και καθορισμός της αμοιβής της.				
4. Έγκριση των μισθών και αμοιβών που καταβλήθηκαν συνολικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 (01.01.2015 - 31.12.2015) και προέγκριση των αντίστοιχων μισθών και αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.				
5. Συζήτηση, ενημέρωση, λήψη αποφάσεων σχετικά με την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €), η έκδοση του οποίου αποφασίστηκε δυνάμει των από 25.06.2013, 07.05.2014 και 18.05.2015 αποφάσεων των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας, περαιτέρω εξειδίκευση, καθορισμός των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν και παροχή εξουσιοδότησης προς το				

Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης, εξασφάλισης και διάθεσης αυτού και την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων.				
6. Έγκριση συμβάσεως σύμφωνα με το άρθρο 23 <sup>α</sup> παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.				
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς				
8. Διάφορες ανακοινώσεις.				

Επίσης, δηλώνω από τώρα ότι εγκρίνω κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσης εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρία ανάκληση της παρούσης.

Τόπος : .....

Ημερομηνία : .....

Ο/Η Εξουσιοδοτών/ούσα

.....  
(Υπογραφή)

Το συμπληρωμένο έντυπο πρέπει να αποσταλεί στα γραφεία της Εταιρίας (ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β' Φάση, Τ.Θ. 1076, 570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 136 77 Δήμος Αχαρνών Αττικής, τηλ: 210-2415100 - Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).