



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' ΦΑΣΗ, 57022 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  
ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΤΗΣ 25<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2012**

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 ΣΑΤ:**

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

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

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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία», η οποία θα πραγματοποιηθεί την **25<sup>η</sup> Ιουνίου 2012**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00**, στην έδρα της Εταιρίας, στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 – Β΄ ΦΑΣΗ, 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 2011 (01.01.2011-31.12.2011) στην οποία περιλαμβάνονται 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 σύμφωνα με το άρθρο 43 <sup>α</sup> παρ. 3 εδ. δ' του Κ.Ν. 2190/1920.				
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2011.				
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση του 2012 και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.				
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2012.				
5. Επανακαθορισμός του ανώτατου ορίου των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται στην Εταιρία με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής και προέγκριση αυτών.				
6. Παροχή ειδικής αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23 <sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.				

7. Επικύρωση αντικατάστασης παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, από υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος.				
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.				
9. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.				
10. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, λόγω της μετονομασίας του Δήμου της έδρας αυτής.				
11. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρίας σχετικά με τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.				
12. 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.				
13. 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' ΦΑΣΗ, 57022 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 13677 Αχαρνές Αττικής, τηλ: 210-2415100 - Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων).