



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

Αθήνα
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60
136 77 Αχαρνές
Τ. + 30 210 241 5100
Φ. + 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^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2013**

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.

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Γενική Γραμματεία Εμπορίου - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών & Πίστεως - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

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^η Ιουνίου 2013**, ημέρα **Τρίτη** 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 2012 (01.01.2012-31.12.2012) 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 ^ο 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 2012.				
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 2013 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 σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2012 και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2013.				
5. Επανακαθορισμός του ανώτατου ορίου των αμοιβών εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάζονται στην Εταιρία με ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής, ενόψει της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση των σχετικών αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2012 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2013.				
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής				

διακυβέρνησης.				
7. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.				
8. Έγκριση χορηγηθέντος δανείου από τη θυγατρική εταιρία «ELGEKA (CYPRUS) LTD» προς την ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., ύψους οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000 €), βάσει της από 26/10/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.				
9. Ακύρωση των 202.500 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.				
10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω της παραπάνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.				
11. 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.				
12. Έγκριση σύναψης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €), καθορισμός των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης και διάθεσης αυτού και υπογραφή των συμβατικών κειμένων.				
13. Έγκριση σύμβασης εντολής με εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23 ^α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.				
14. 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).