



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 21^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

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 - Αντιπροσωπείες - Βιομηχανία**», η οποία θα πραγματοποιηθεί την **21^η Ιουνίου 2018**, ημέρα **Πέμπτη** 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 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές 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 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017).				
3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) και καθορισμός της αμοιβής της.				
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 (01.01.2017 - 31.12.2017) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.				
5. Συμπληρωματική λήψη αποφάσεων, σε συνέχεια της από 29.06.2017 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας (Θέμα 5ο), σχετικά με την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου τριάντα οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (38.850.000 €), 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 συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.				
7. επικύρωση της από 14.12.2017 εκλογής του κ. Νικόλαου Μήλιου του Γεωργίου, ως νέου μέλους της υφιστάμενης Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους αυτής, κ. Αδαμάντιου Λέντσιου του Αθανασίου.				
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει.				
9. Εκλογή μελών νέας Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.				
10. 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.				
11. 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/η ίδιος/ίδια 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 - Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 136 77 Δήμος Αχαρνών Αττικής, τηλ: 210-2415100).