

## ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

### ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

### ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 30<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

(Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογεγραμμένος ....., κάτοικος ....., οδός ....., κάτοχος \_\_\_\_\_ μετοχών, εξουσιοδοτώ τον /την....., όπως με εκπροσωπήσει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2009 των μετόχων της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σε οποιαδήποτε επαναληπτική αυτής και ψηφίσει για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυριούχος ή θεματοφύλακας), θετικά σε όλα τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

- 1.Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 1.1.2008 - 31.12.2008.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.
- 3.Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 1.1.2009 - 31.12.2009, και ορισμός της αμοιβής τους.
- 4.Έγκριση παρατάσεως των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας μελών του Διοικ. Συμβουλίου για τις χρήσεις 2009-2010 και προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2008.
- 5.Συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.
- 6.Αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
- 7.Τροποποίηση κανονισμού διάθεσης μετοχών (stock option).
- 8.Ανακοινώσεις.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και το γνωστοποιήσω στον παραπάνω πληρεξούσιό μου πριν από την ψηφοφορία.

Ο εξουσιοδοτών,

Τόπος / Ημερομηνία

Παρακαλούμε η εξουσιοδότηση αυτή να επιστραφεί στην εταιρεία το ταχύτερο δυνατό είτε με courier είτε με fax στο 210 6197124 και υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων (κα Ε.Παππά)