

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 20^{ΗΣ} ΜΑΙΟΥ 2008

(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 20/5/2008 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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά του Προσαρτήματος και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 1.1.2007 - 31.12.2007.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 1.1.2008 - 31.12.2008, και ορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση παρατάσεως των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας μελών του Διοικ. Συμβουλίου για τις χρήσεις 2008-2009 και προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2007.
5. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007 με προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
6. Τροποποίηση κανονισμού διάθεσης μετοχών (stock option).
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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)