

Προς τη
«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ»
Σπ. Τρικούπη 60
114 73 Αθήνα

ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος του, κάτοικος οδός αρ., με τηλ. επικοινωνίας με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία έδρα, οδός....., αριθμ....., ΑΦΜ με αριθμό μερίδας ΣΑΤ και με αριθμό μετοχών

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σπ. Τρικούπη 60, στην Αίθουσα Συνελεύσεων και ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής σύμφωνα με το άρθρο 28α του Κ.Ν. 2190 /1920 δια του αντιπροσώπου

α) του, κάτοικος οδός αρ. με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την,

β) του, κάτοικος οδός αρ. με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την,

γ) του, κάτοικος οδός αρ. με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την,

ο / οι οποίοι / οποίοι εξουσιοδοτώ / εξουσιοδοτούνται και εντέλλεται / εντέλλονται όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου να παραστεί / παραστούν και να με αντιπροσωπεύσει / αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω γενική Συνέλευση και να ψηφίσει / ψηφίσουν στο όνομα και για λογαριασμό μου κατά

α. την εύλογη κρίση του/τους

β. θετικά

γ. αρνητικά

και προς το συμφέρον της Εταιρείας για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να ασκήσει / ασκήσουν κάθε δικαίωμα μου κατά

α. την εύλογη κρίση του/τους

β. θετικά

γ. αρνητικά

και εν γένει να προβεί / προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση.

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του / των αντιπροσώπου / αντιπροσώπων μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης ισχύει /δεν ισχύει σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπήν ή μετ' αναβολήν αυτής σύμφωνα με την πρόσκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

(τόπος, ημερομηνία)

(υπογραφή)