

Προς  
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.  
Τμήμα Μετόχων  
Τηλ. 210 8119529  
Fax: 210 6844435

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 11<sup>η</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 2014**

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.»
<b>Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία:</b>
<b>Διεύθυνση:</b>
<b>Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Μ.Α.Ε.:</b>
<b>Αριθμός Μετοχών:</b>
<b>Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.:</b>

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

**Διορίζω/διορίζουμε τον/την ή τους/τις:**

- 1)..... του....., κάτοικο .....,  
οδός....., αρ. ...., με Α.Δ.Τ. .... ή και  
2) ..... του....., κάτοικο .....,  
οδός....., αρ. ...., με Α.Δ.Τ. .... ή και  
3) ..... του....., κάτοικο .....,  
οδός....., αρ. ...., με Α.Δ.Τ. ....

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα συνέλθει στις 11 Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας (Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Αττικής) καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή Επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης κατά την κρίση του/τους, να ασκήσει/ασκήσουν κάθε δικαίωμά μου κατ' αυτή και γενικώς να ενεργήσει/ενεργήσουν ότι ήθελε απαιτηθεί για την νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση.

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ως άνω προσώπου/προσώπων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

(Τόπος) ..... (Ημερομηνία) ..... 2014

υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα

### Σημειώσεις:

- 1) Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και /ή αν αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
- 2) Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για την νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
- 3) Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
- 4) Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο να κατατεθεί από τον μέτοχο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Λεωφ. Κηφισίας 274 (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή να αποσταλεί στο fax 210 6844435, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, μαζί με το αποδεικτικό έγγραφο της μετοχικής ιδιότητας του αντιπροσωπευόμενου μετόχου (σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε. Α.Ε.» και τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλ. 2108119529.
- 5) Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.