

**Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. της 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

**Ο υπογράφων Μέτοχος της J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε.**

<b>Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία</b>	
<b>Διεύθυνση/Έδρα</b>	
<b>Α.Δ.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.</b>	
<b>Αριθ. Τηλεφώνου</b>	
<b>Αριθμός Μετοχών</b>	
<b>Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.</b>	
<b>Αριθμός λογ/σμού αξιών</b>	
<b>Χειριστής</b>	
<b>Όνοματεπώνυμο Νόμιμου/-ων Εκπροσώπου/-ων που υπογράφει/-ουν το παρόν <i>(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)</i></b>	

**με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την :**

- κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη
- κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά
- κ. Χρήστο Ιωάννου

**Σημείωση:** Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν **σύμφωνα με τις οδηγίες σας**. Σε περίπτωση που ΔΕΝ δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν **«ΥΠΕΡ»** για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

- .....
- .....
- .....

**Σημείωση:** Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/-η θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

να με αντιπροσωπεύσ.....(..... το νομικό πρόσωπο) και ψηφίσ..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου (..... του νομικού προσώπου) ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, για ..... μετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω (..... το νομικό πρόσωπο έχει) δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την **Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την 24 Ιουνίου 2015 ώρα 13:00** στο Μαρούσι, οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16 τ.κ. 151 25, κτίριο ιδιόκτητων γραφείων J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε., ως ακολούθως :

	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>			
<b>ή :</b>			
<b>Θέματα ημερήσιας διάταξης</b>			
1.Υποβολή και έγκριση της "Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της "Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014.			

2. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2014 – 31.12.2014.			
3.Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014.			
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2015.			
5.Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.			
6.Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.			
7.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του.			
8.Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.			
9.Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23 <sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23 <sup>α</sup> ή συνδεδεμένων εταιρειών.			
10.Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).			
11. Διάφορες ανακοινώσεις.			

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις **(3) ημέρες** πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Μαρούσι, ..../..../2015**

---

**(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)**

---

**(υπογραφή)**

---

**(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)**

---

**(υπογραφή)**