

**Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. της 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017**

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

***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 28 Ιουνίου 2017ώρα 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>			
<b>1.</b> Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της			

εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016.			
<b>2.</b> Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016.			
<b>3.</b> Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016.			
<b>4.</b> Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017.			
<b>5.</b> Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.			
<b>6.</b> Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.			
<b>7.</b> Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23 <sup>ο</sup> του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23 <sup>ο</sup> ή συνδεδεμένων εταιρειών.			
<b>8.</b> 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).			
<b>9.</b> Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), κατ'επιταγή του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.			
<b>10.</b> 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, ..../06/2017**

---

**(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)**

**(υπογραφή)**

---

**(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)**

**(υπογραφή)**

