**Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου**

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ**

**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**ΤΗΣ ΑΒΑΞ Α.Ε. την 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019**

**Ο υπογράφων Μέτοχος της ΑΒΑΞ Α.Ε.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία** |  |
| **Διεύθυνση/‘Εδρα** |  |
| **Α.Δ.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.** |  |
| **Αριθ. Τηλεφώνου** |  |
| **Αριθμός Μετοχών** |  |
| **Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.** |  |
| **Αριθμός λογ/σμού αξιών** |  |
| **Χειριστής** |  |
| **Ονοματεπώνυμο Νόμιμου/-ων Εκπροσώπου/-ων που υπογράφει/-ουν το παρόν *(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)*** |  |

**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 **Ετήσια** **Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την 26η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00** στο Μαρούσι, οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16 τ.κ. 151 25, κτίριο ιδιόκτητων γραφείων ΑΒΑΞ Α.Ε., ως ακολούθως :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ΥΠΕΡ** | **ΚΑΤΑ** | **ΑΠΟΧΗ** |
| **ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΔΙΑΤΑΞΗΣ** |  |  |  |
| **ή :** |  |  |  |
| **Θέματα ημερήσιας διάταξης:** |  |  |  |
| **1.** Υποβολή και έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018. |  |  |  |
| **2.** ‘Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018. |  |  |  |
| **3.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018. |  |  |  |
| **4.** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019. |  |  |  |
| **5.** Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει |  |  |  |
| **6.** Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει. |  |  |  |
| **7.** Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες. |  |  |  |
| **8.**Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για κατάρτιση συναλλαγών ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων (συνδεδεμένων μερών) του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. |  |  |  |
| **9.** Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων. |  |  |  |
| **10.** Διάφορες ανακοινώσεις. |  |  |  |

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην Εταιρεία **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες** πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

**Μαρούσι, .…/..../2019**

**(ονοματεπώνυμο/επωνυμία) (υπογραφή)**

**(ονοματεπώνυμο/επωνυμία) (υπογραφή)**