

**Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΒΑΞ Α.Ε. την 20η Σεπτεμβρίου 2019**

Ο υπογράφων Μέτοχος της ΑΒΑΞ Α.Ε.

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

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 **Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την 20^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00** στο Μαρούσι, οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16 τ.κ. 151 25, κτίριο γραφείων ΑΒΑΞ Α.Ε., ως ακολούθως :

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡ. ΔΙΑΤΑΞΗΣ			
ή :			
Θέματα ημερήσιας διάταξης:			
1. Προσαρμογή του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από την μη πραγματοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε αποφασιστεί με την από 27/03/2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.			
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,30/μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.			
3. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.			
4. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.			

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)