



Το καλό παιχνίδι

«AS COMPANY A.E.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Α.Μ.Α.Ε.: 22949/06/Β/90/107

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ**

ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «AS COMPANY A.E.» (η «Εταιρεία»)

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία: _____

Διεύθυνση / Έδρα: _____

Αρ.Ταυτότητας/Αρ.Διαβατηρίου: _____

Αριθ. Τηλεφώνου: _____

Αριθμός Μετοχών: _____

Αριθμός μερίδας ΣΤΑ: _____

Χειριστής: _____

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

Διορίζω τον/την ή τους/τις:

1) του, κάτοικο,

οδός αρ., με ΑΔΤ:, ή / και

2) του, κάτοικο,

οδός αρ., με ΑΔΤ:, ή / και

3) του, κάτοικο,

οδός αρ., με ΑΔΤ:, ή / και

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπό/ους μου, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν [χωριστά] – [από κοινού] (διαγράφεται το μη ισχύον), για να συμμετάσχει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα συνέλθει στις 26 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της και να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2012 (1/1 – 31/12/2012) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

(διαγράφονται κατά περίπτωση τα μη ισχύοντα)

2. Απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος και ενδεχόμενος καθορισμός

ημερομηνίας διανομής του.

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής των.

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2012 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2013.

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

6. Λοιπές ανακοινώσεις

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

Η παρούσα **ισχύει/ δεν ισχύει** (διαγράφεται ανάλογα) και σε όλες τις μετ' αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε και εάν συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές νόμιμα.

Δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση της Πρόσκλησης για την ως άνω Γ.Σ., η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρίας και εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/ των αντιπροσώπου/ αντιπροσώπων μου, η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

(Τόπος), (Ημερομηνία) 2013

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) ή Σφραγίδα

Επισημάνσεις:

1. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, δηλ. την 21.04.2013 (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 ούτε στην τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2. Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας και την/τις υπογραφή/ές των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη 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 το μέτοχο, στα Κεντρικά Γραφεία

της Εταιρίας, (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Αγγελική Τανακίδου) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, μαζί το αποδεικτικό έγγραφο της μετοχικής ιδιότητας του αντιπροσωπευόμενου μετόχου (σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε. ΑΕ») και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα του υπογράφοντος.

5. Η παρούσα δεν θα ισχύσει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.