

V. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. της 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Ο υπογράφων Μέτοχος της ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

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 (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την :

- κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη ή τον
- κ. Αναστάσιο Τσακανίκα

**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 25η Ιουνίου 2012, ώρα 11:00 π.μ. στο Μαρούσι, οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16 τ.κ. 151 25, κτίριο ιδιόκτητων γραφείων της 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 έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1 – 31/12/2011.			
2 Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1 – 31/12/2011.			
3 Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τη χρήση 1/1 – 31/12/2011.			
4 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011.			
5 Εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 1/1 – 31/12/2012 του Ομίλου και της Εταιρείας, κατόπιν πρότασης της Ελεγκτικής Επιτροπής.			
6.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του			

7	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.			
8	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).			
8	Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.			
9	Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.			
10	Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και κοινοπραξίες.			
11	Διάφορες ανακοινώσεις - Εγκρίσεις.			

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, 01/06/2012**

---

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)

---

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)