

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «OLYMPIC CATERING Α.Ε.» ΤΗΣ 29^{ης}
ΙΟΥΝΙΟΥ 2012**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ:.....

Α.Δ.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.:.....

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:.....

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:.....

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:.....

..... (Για νομικά πρόσωπα μόνο)

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ	Α.Δ.Τ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1			
2			
3			

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λ.π.).

.....
.....
.....

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης	ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2011 – 31.12.2011 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών				
ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2011 – 31.12.2011				

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση για τη χρήση 2012 σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920				
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.				
ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής της				
ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.2190/20				
ΘΕΜΑ 7ο: Ανακοίνωση εκλογής εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος				
ΘΕΜΑ 8ο: Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας				
ΘΕΜΑ 9ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις				

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28^α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20.

Το παρόν ισχύει για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 29.06.2012.

Ο διορισμός ή η ανάκληση διορισμού αντιπροσώπου/ων κοινοποιείται εγγράφως στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κτίριο 14B, Σπάτα Αττικής, ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο fax: 210-3541681 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την



Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210-3541642. Σύμφωνα με το άρθρο 28^Α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

.....2012

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

OLYMPIC CATERING S.A.

Athens International Airport "ELEFTHERIOS VENIZELOS", Airport Building 14B, 19019 Spata, Athens - Greece
Tel.: (+30) 2103541600, Fax: (+30) 2103541538, e-mail: oc@olympic-catering.gr, web www.olympic-catering.gr