

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ**  
**ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»**  
**ΤΗΣ 13<sup>ης</sup> ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

*(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)*

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»:

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)

**Εξουσιοδοτώ:**

Τον/Την κ ..... του ....., κάτοικο  
....., οδός ....., αριθμ. ..., κάτοχο του  
Α.Δ.Τ. .... που εκδόθηκε από .....

ή/και

Τον/Την κ ..... του ....., κάτοικο  
....., οδός ....., αριθμ. ..., κάτοχο του  
Α.Δ.Τ. .... που εκδόθηκε από .....

ή/και

Τον/Την κ ..... του ....., κάτοικο  
....., οδός ....., αριθμ. ..., κάτοχο του  
Α.Δ.Τ. .... που εκδόθηκε από .....

οι οποίοι ενεργούντες είτε από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» που θα συνεδριάσει στις 13 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στην έδρα της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 56<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής.

Τρόπος ψηφοφορίας (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων, όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, οπότε 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 κλπ):

.....  
.....

Οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/των αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας κλπ):

.....  
.....

<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΛΛΟ</b>
1. Παροχή αδείας για τη σύναψη συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920.			
2. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για συναίνεση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας.			
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.			

**Σημείωση 1:** Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου αποφάσεως, ενώ η ένδειξη «Κατά» την καταψήφισή του.

**Σημείωση 2:** Η ένδειξη «Άλλο» δηλώνει οιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (π.χ. αποχή, παρών).

**Σημείωση 3:** Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί κατωτέρω.

Τυχόν πρόσθετες οδηγίες:

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

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/ τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28<sup>α</sup> παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το παρόν ισχύει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 13<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2015, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπής ή μετ' αναβολής αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας τη γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

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