



**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ
ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL 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)

A/A	Όνοματεπώνυμο Αντιπροσώπου	Α.Δ.Τ.

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου 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, κ.λ.π.)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας κ.λ.π.):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΛΛΟ
1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, που συντάχθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για την χρήση από 01/01/2011- 31/12/2011, ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών επ' αυτής.			
2. Υποβολή και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων (ζημιές) της χρήσης από 01/01/2011- 31/12/2011.			
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των νομίμων ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2011- 31/12/2011 καθώς και για την σύνταξη της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης από 01/01/2011- 31/12/2011.			
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση από 01/01/2011 έως 31/12/2011 και προέγκριση αυτών για τις επόμενες χρήσεις.			

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού νόμιμου ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του.			
7. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.			
8. Παροχή έγκρισης στον βασικό μέτοχο της Εταιρείας κ. Λιμπαρέτ Τζιρακιάν για κατάθεση χρημάτων με προορισμό, μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.			
9. Παροχή αδειάς κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.			
10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.			

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 (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 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

Το παρόν ισχύει για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 29η Ιουνίου 2012, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπής ή μετ' αναβολής αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

.....**2012**

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

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