

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. ΤΗΣ 14/11/2019 Ή ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΑΥΤΗΣ, ΜΕΤ' ΑΝΑΒΟΛΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΥΤΩΝ**

**Προς την ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
Τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων
Επιδαύρου 5, Ρέντης, Τ.Κ. 182-33**

Επώνυμο (μόνο για φυσικά πρόσωπα)	
Επωνυμία(μόνο για νομικά πρόσωπα)	
Όνομα (μόνο για φυσικά πρόσωπα)	
Εκπρόσωπος(μόνο για νομικά πρόσωπα)	
Πατρώνυμο (μόνο για φυσικά πρόσωπα)	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας (μόνο για νομικά πρόσωπα)	
Διεύθυνση (μόνο για φυσικά πρόσωπα)	
Έδρα(μόνο για νομικά πρόσωπα)	
A_T/ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ (μόνο για φυσικά πρόσωπα)	
ΑΦΜ(μόνο για νομικά πρόσωπα)	
Τηλέφωνο	
Μερίδα ΣΑΤ	
Αριθμός μετοχών και ψήφων	

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο/Η υπογράφων Μέτοχος της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. με την παρούσα δηλώνω ότι στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς και σε τυχόν Επαναληπτικές αυτής, μετ αναβολή ή διακοπή αυτών θα με εκπροσωπήσουν οι κάτωθι:

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

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπου να περιγραφεί με ακρίβεια ο τρόπος με τον οποίο θα ψηφίσουν οι περισσότεροι αντιπρόσωποι. Π.χ.: όλοι οι αντιπρόσωποι θα πρέπει να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση και θα ενεργήσουν από κοινού. Ή οι αντιπρόσωποι εξουσιοδοτούνται να ενεργήσουν χωριστά. Σε περίπτωση προσέλευσης περισσότερων του ενός από αυτούς, ο πρώτος εμφανισθείς αποκλείει τους επόμενους.

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

Ψηφοφορία και Οδηγίες άσκησης του δικαιώματος ψήφου ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ -ΔΣ. ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ(ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ Ή ΑΠΟΧΗ)

1. Έγκριση της εκλογής του κ. Σταύρου Θεοδορόπουλου του Θεοδοσίου, ως νέου μέλους του ΔΣ της εταιρείας για το υπόλοιπο της θητείας αυτού

			ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	

2. Καθορισμός είδους Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, καθορισμός της θητείας της, Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και στελέχωσή της.

			ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	

3. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

			ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

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

Ημερομηνία:
Ο μέτοχος

(υπογραφή)
(θεώρηση από αστυνομία ή από ΚΕΠ)
(για τις εταιρείες υποχρεωτικά και σφραγίδα)