



**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 02.11.2011**

**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).....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

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

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων

(Να περιγραφεί επαρκώς.

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.λπ.)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάλυση θεμάτων ημερησίας διάταξης

(Σημειώστε με Χ την επιλογή σας)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης	ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Ευρώ 0,83 ανά μετοχή σε Ευρώ 0,30 ανά μετοχή, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 ^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.				

<p>2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών μέχρι ποσού Ευρώ 24.436.690,80 με την έκδοση έως 81.455.636 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ 0,30 με τιμή διάθεσης στην ονομαστική αξία και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, του τρόπου διάθεσης των μετοχών που θα παραμείνουν αδιάθετες μετά τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας και των λοιπών όρων της αύξησης. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την αύξηση κεφαλαίου και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.</p>				
---	--	--	--	--

Σε περίπτωση που δεν παράσχετε συγκεκριμένες οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου θεωρείται ότι ο αντιπρόσωπος/οι σας, εξουσιοδοτείται/ούνται να ψηφίσει/ουν κατά τη διακριτική του/ς ευχέρεια.

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας η οποία θα λάβει χώρα την 2.11.2011 καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής.

Ο διορισμός ή η ανάκληση διορισμού αντιπροσώπου/ων κοινοποιείται εγγράφως στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας στην διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 123 – 125 & Τορβά 3, Αθήνα ή αποστέλλεται στο fax. 210 8919189, 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 Εταιρία καλώντας στο τηλ. 210 8919180.

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 στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

.....,/2011

Ο / Η εξουσιοδοτών / ούσα,

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