



**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 28.06.2012**

**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).....

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. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011 – 31/12/2011) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. | | | | |
| 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011. | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2012 (1/1/2012 – 31/12/2012). | | | | |
| 4. Έγκριση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. | | | | |
| 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002. | | | | |
| 6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008. | | | | |
| 7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23 α και 24 του κ.ν. 2190/1920. | | | | |
| 8. Συμφωνισμός μέρους του ειδικού αποθεματικού της Εταιρίας για απόσβεση ζημιών εις νέον ύψους Ευρώ 59.901.742,09 σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 ^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει. | | | | |

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 τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας η οποία θα λάβει χώρα την 28.06.2012 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.

.....,/2012

Ο / Η εξουσιοδοτών / ούσα,

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