

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε."
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 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)

| | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ | Α.Δ.Τ. |
|----|-------------------------------|--------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

ΤΡΟΠΟ 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 στην τακτική 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 Εταιρείας www.alisida.com κ.λ.π.):

| ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ | ΥΠΕΡ¹ | ΚΑΤΑ² | ΑΛΛΟ³ |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010, ήτοι από 1.1.2010 έως 31.12.2010, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. | | | |
| Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης, από 1.1.2010 έως 31.12.2010. | | | |
| Θέμα 3ο: Έγκριση των αμοιβών και των συμβάσεων των μελών του Δ.Σ. που εργάζονται στην εταιρεία και προέγκριση των αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση. | | | |
| Θέμα 4ο: Ορισμός και έγκριση των αμοιβών των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τη χρήση 2011. | | | |
| Θέμα 5ο: Λοιπά θέματα Ανακοινώσεις. | | | |

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.

Σο παρόν ισχύει για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 30^η Ιουνίου 2011, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντιστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

.....2011

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

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

¹ Η ένδειξη «**Υπερ**» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σχεδίου απόφασης, ενώ η ένδειξη «**Κατά**» την καταψήφισή του.

² Η ένδειξη «**Άλλο**» δηλώνει οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (αποχή, παρών) και προς τούτο πρέπει να λαμβάνει χώρα σχετική διευκρινιστική σημείωση

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