

Προς την
Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ
Μαρκόνι 5
Αιγάλεω 122 42

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ»
ΤΗΣ 4^{ΗΣ} ΜΑΙΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο/Επωνυμία:

Όνομα:..... Πατρώνυμο:

Διεύθυνση/Έδρα

Οδός: Αριθμός:..... Ταχ. Κώδικας:.....

Αριθμός Τηλεφώνου:

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.:

Αριθμός Κοινών Μετοχών:

... υπογράφω..... Μέτοχος, με την παρούσα παρέχω:

Στ.... κ.

Την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με αντιπροσωπεύσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ», η οποία θα συνέλθει την 4η^η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. ή την 16^η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. σε τυχόν Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω, οδός Μαρκόνι αριθ. 5 και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά **την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου** (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς το αντιπρόσωπο):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού ευρώ μέχρι έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων (€6.982.500,00) εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, έως την 01/06/2017.	X		
2. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του ανωτέρω ομολογιακού δανείου καθώς και των μελλοντικών τροποποιήσεων αυτού.	X		
3. Παροχή εξουσιοδότησεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.	X		

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στο πλαίσιο της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως ένα είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την 1^η Μαΐου 2017 έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

Ημερομηνία ,2017

..... **ΜΕΤΟΧΟΣ**

Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, πρέπει να αποσταλεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Μαρκόνι 5, Αιγάλεω (Τμήμα Μετόχων), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 1^η Μαΐου 2017.