

Προς την
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πατρόκλου 5 - 7
151 25 Μαρούσι

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος του
....., κάτοικος, οδός
..... αρ., δια της
παρούσης εξουσιοδοτώ τον κ.
του, κάτοικο, οδός
..... αρ. κάτοχο του υπ'
αριθμ Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το
την, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.
....., όπως ενεργώντας μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη
άλλου να αντιπροσωπεύσει την Εταιρεία, για μετοχές για τις
οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα ψήφου ως μέτοχος, στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη
Γενική Συνέλευση της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η οποία θα
λάβει χώρα την 12.11.2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στην έδρα της Εταιρείας
στο Μαρούσι Αττικής και σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπήν ή μετ'
αναβολήν αυτής και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κατά
την εύλογη κρίση του και προς το συμφέρον της Εταιρείας για όλα τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** Έκδοση νέων μετοχών με αντίστοιχη μείωση ονομαστικής αξίας (split) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
- 2.** Τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 33 του Καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνιση τους με τις ισχύουσες διατάξεις του κ.ν.2190/190 και εν γένει της ισχύουσας νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.
- 3.** Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Αμαρούσιο, Οκτωβρίου 2007

Ο Εξουσιοδοτών

.....