

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

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος του
κάτοικος, οδός αρ.,
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία
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 με
αντιπροσωπεύσει, για μετοχές για τις οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα ψήφου ως
μέτοχος, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η οποία
θα λάβει χώρα την 08.05.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30μ.μ., στην KG Ballroom - αίθουσα ΙΙΙ
του Ξενοδοχείου King George, Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα 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. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2007 έως 31.12.2007 καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Διανομή κερδών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2007.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Υποβολή και έγκριση των από 31.03.2007 Ισολογισμών Μετασχηματισμού των απορροφηθεισών εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» και «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντιστοίχως, μετά των λοιπών οικονομικών στοιχείων για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2007 έως 31.03.2007.
5. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών των απορροφηθεισών εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» και «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντιστοίχως από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της περιόδου από 01.01.2007 έως 28.9.2007.
6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23^α και 24 κ.ν.2190/1920.
7. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
8. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του προσωπικού της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
9. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Αμαρούσιο, Απριλίου 2008

Ο Εξουσιοδοτών

.....