

Προς τη
«**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**»
Πατρόκλου 5-7
151 25 Μαρούσι

**ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος του, κάτοικος, οδός αρ., με τηλ. επικοινωνίαςμε την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία, έδρα, οδός....., αριθμ....., ΑΦΜ με αριθμό μερίδας ΣΑΤ και με αριθμό μετοχών

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 18^η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία του υποκαταστήματος της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, στην Αίθουσα Συνελεύσεων και ότι προτίθεται να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής σύμφωνα με το άρθρο 28^ο του κ.ν.2190 /1920 δια του αντιπροσώπου

α) του, κάτοικος, οδός αρ. με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την,

β) του, κάτοικος, οδός αρ. με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την,

γ) του, κάτοικος, οδός αρ. με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την,

ο /οι οποίος /οποίοι εξουσιοδοτώ/ εξουσιοδοτούνται και εντέλλεται εντέλλονται όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου να παραστεί /παραστούν και να με αντιπροσωπεύσει/ αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω γενική Συνέλευση και να ψηφίσει /ψηφίσουν στο όνομα και για λογαριασμό μου κατά την εύλογη κρίση του/τους και προς το συμφέρον της Εταιρείας για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να ασκήσει /ασκήσουν κάθε δικαίωμα μου κατά την κρίση του /τους και εν γένει να προβεί/ προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση.

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των αντιπροσώπου /αντιπροσώπων μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστή ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης ισχύει /δεν ισχύει σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπήν ή μετ' αναβολήν αυτής σύμφωνα με την πρόσκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

(τόπος, ημερομηνία)

(υπογραφή)