

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 07.05.2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30μ.μ., στην αίθουσα Γαία στο «CAPSIS
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» επί της οδού Πάρνωνος αρ. 10 στο Δήμο
Μαρουσίου 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. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2008 έως 31.12.2008 καθώς και των σχετικών εκθέσεων 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 2008.
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23^α και 24 κ.ν.2190/1920.
5. Έγκριση σύστασης Κοινοφελούς Ιδρύματος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 και τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
6. Επικύρωση εκλογής μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 .
7. Διευκρινιστική προσθήκη στο άρθρο 9 παρ. 2 περίπτ. δ του Καταστατικού της Εταιρείας με αντίστοιχη τροποποίηση του.
8. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Αμαρούσιο, Απριλίου 2009

Ο Εξουσιοδοτών

.....