

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 αντιπροσωπεύει την Εταιρεία, για μετοχές για τις
οποίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα ψήφου ως μέτοχος, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση
της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η οποία θα λάβει χώρα την
07.12.2007 ημέρα 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

Θέμα 1^ο: Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920.

Θέμα 2^ο: Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Αμαρούσιο, 2007

Ο Εξουσιοδοτών

.....