

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΤΗΣ 9<sup>ης</sup> Μαΐου 2017**

Ο/Η υπογράφων/ουσα Μέτοχος της Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./Αρ.Μ.Α.Ε./ .....	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την (Επιλέξτε σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

<input type="checkbox"/>	κ. <b>Αριστοτέλη Καρτινό του Δημητρίου</b> ή σε περίπτωση κωλύματος, την κ. <b>Θηρεσία Μεσσάρη του Γερασίμου,</b> <i>Οι παραπάνω είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θεωρείται ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «ΥΠΕΡ» για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.</i>
<input type="checkbox"/>	κ. ..... ..... <b>ή σε περίπτωση κωλύματος, τον / την</b> κ. ..... ..... <i>Σε περίπτωση που ορίσετε αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θεωρείται ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν κατά την κρίση τους.</i>

να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου, για όλες τις /..... μετοχές της Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την 9<sup>η</sup> Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, Αιόλου 93, στο Μέγαρο Μελά (1<sup>ος</sup> όροφος -χώρος Press Room), ή οπουδήποτε και οποτεδήποτε ήθελε

πραγματοποιηθεί, σε περίπτωση ματαίωσης ή επανάληψής της, σύμφωνα και με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. της Εταιρείας ως ακολούθως:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

<b>Θέματα Ημερήσιας Διάταξης</b>	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>1.</b> Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2016 μετά των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>2.</b> Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3.</b> Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>4.</b> Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>5.</b> Ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6.</b> Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2017 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7.</b> Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας ή και για τη διενέργεια για δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8.</b> Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9.</b> Διάφορες Ανακοινώσεις συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης της εκλογής των κ.κ Ιωάννη Κυριακόπουλου και Νικολάου Ιατρού ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις ημέρες (3) πριν από την αντίστοιχη ημ/νια συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

....., .....2017

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)