**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»
ΤΗΣ [•] ΙΟΥΝΙΟΥ 2011**

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρίας "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" (στο εξής η **Εταιρία**):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: [•]

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: [•]

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.: [•]

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: [•] / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής¹

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: [•]

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: [•]

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ²:

εξουσιοδοτώ με το παρόν

τον κο / την κα

1. [ονοματεπώνυμο, δ/ση, ΑΔΤ]

2. [ονοματεπώνυμο, δ/ση, ΑΔΤ]

3. [ονοματεπώνυμο, δ/ση, ΑΔΤ]

(στο εξής ο/οι **Αντιπρόσωπος/οι**)

[ενεργούντες όλοι από κοινού / καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.]]³

όπως με αντιπροσωπεύσ..... κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στο 71^ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ, Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Α' Επαναληπτική, την 11η Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στο 71^ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ, Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας

και ψηφίσ.... στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, των οποίων είμαι κύριος / για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης

¹ Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ο/οι Αντιπρόσωπος/οι να τον αντιπροσωπεύσουν είτε για μέρος είτε για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος / ή για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

² μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων

³ η εντός αγκύλες αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών μέτοχος πρέπει να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να εκπροσωπήσουν το μέτοχο ο καθένας χωριστά.

ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής)⁴, ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου ⁵
1. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010.			
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας - Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.			
5. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρίας.			
6. Τροποποίηση του Καταστατικού (τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 31 και διαγραφή των άρθρων 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 και 30) για την απλοποίησή του και διαμόρφωση αυτού ενόψει των δυνατοτήτων που παρέχει ο			

⁴ Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του

⁵ Ο μέτοχος που θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

νόμος 3604/2007, την προσαρμογή αυτού στο νόμο 3884/2010 και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.			
7. Διάφορες ανακοινώσεις/ εγκρίσεις			

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/20.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], [•].[•].2011

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]⁶

⁶ Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), όπως αναφέρεται κατωτέρω, και δεν υπογράφεται ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει **θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου**, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρία.

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στην Εταιρία στο fax [•] ή ταχυδρομικά στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας: 71^ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ, Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας