

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
«ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
και με δ.τ. «ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε.»  
Της 30<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

**Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία :**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ : .....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ : .....

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε : .....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ : .....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ : .....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ : .....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ : ( για νομικά πρόσωπα μόνο)  
.....

Ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο / ους :

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Δ.Τ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.			
2.			
3.			

**Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπου**

(Να περιγραφεί επαρκώς. Π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λ.π.)

.....

.....

.....

**όπως με αντιπροσωπεύσει /ουν** κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΑΤΤΙ – ΚΑΤ Α.Τ.Ε.» η οποία θα συνέλθει την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Λεωφ. Μεσογείων, αριθμός 109-111, Αθήνα, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής **και ψηφίσει / ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου** για το ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΛΛΟ
<b>Θέμα 1<sup>ο</sup></b> : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της Τριακοστής Τετάρτης Χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.			

<b>Θέμα 2<sup>ο</sup></b> : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.			
<b>Θέμα 3<sup>ο</sup></b> : Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
<b>Θέμα 4<sup>ο</sup></b> : Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2014 και καθορισμός των αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράστασή τους στις συνεδριάσεις του έτους 2015.			
<b>Θέμα 5<sup>ο</sup></b> : Καθορισμός ποσού αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία κατά την χρονική περίοδο 01.07.2015 - 30.06.2016 και έγκριση καταβληθέντων σε αυτούς μισθών και αποζημιώσεων.			
<b>Θέμα 6<sup>ο</sup></b> : Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παραγρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών και κοινοπραξιών που επιδιώκουν συναφείς με την εταιρεία σκοπούς.			
<b>Θέμα 7<sup>ο</sup></b> : Λήψη μέτρων προς βελτίωση των σχέσεων ιδίων κεφαλαίων προς μετοχικό κεφάλαιο, ώστε να μη συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του εδαφίου γ' της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/20.			
<b>Θέμα 8<sup>ο</sup></b> : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις			

- Σημειώστε με X την επιλογή σας.

Σημείωση 1 : Η ένδειξη «ΥΠΕΡ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σχεδίου απόφασης, ενώ η ένδειξη «ΚΑΤΑ» την καταψήφισή του.

Σημείωση 2 : Η ένδειξη «Άλλο» δηλώνει οιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (αποχή, παρών, κατά την κρίση του αντιπροσώπου κ.λ.π.) και προς τούτο πρέπει να λαμβάνει χώρα σχετική διευκρινιστική σημείωση.

Σημείωση 3 : Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί κατωτέρω.

Τυχόν πρόσθετες οδηγίες :

.....  
.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον / τους αντιπρόσωπο / ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28<sup>α</sup> παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα δεν θα ισχύσει σε περίπτωση που θα παρασταθώ αυτοπροσώπως στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση.

.....2015

Ο / Η Εξουσιοδοτών / ούσα Μέτοχος

.....

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο &  
σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)