

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.)
ΤΗΣ 26/05/2017

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία :

ΑΦΜ :

Διεύθυνση / Έδρα :

Αριθμ. Τηλεφώνου :

Αριθμός μετοχών : ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

Τον κ., κάτοικο, ή τον τυχόν αναπληρωτή τον οποίον ο ίδιος θα ορίσει σε περίπτωση κωλύματός του, να με αντιπροσωπεύσει κατά την προσεχή **Τακτική Γενική Συνέλευση** των μετόχων της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. που θα συνέλθει την **26/05/2017**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι, στην οδό Χειμάρρας αρ. 5, στον 5^ο όροφο, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών της TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), κατά την κρίση του σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα :

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2016 έως 31.12.2016) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Έγκριση περί μη διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2016.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή για τον φορολογικό έλεγχο για την χρήση 2017 και τον έλεγχο της χρήσης 2017 των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή Ορκωτού Εκτιμητή κατ' άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 2778/1999.
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2016 και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2017.
7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων Εταιρειών.
8. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων του άρθρου 23α παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.
9. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Η παρούσα δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

Δηλώνω τέλος ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια των ως άνω εξουσιοδοτούμενων σχετικά με την παραπάνω εντολή.

(τόπος) _____
(ημερομηνία)

(υπογραφή)



(ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε η Εξουσιοδότηση αυτή να επιστραφεί στην TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. το ταχύτερο δυνατό με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

- ◆ Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων, Μητροπόλεως 9 (1^{ος} όροφος), 10557, Αθήνα ή
- ◆ Με αποστολή με fax : 210-32 88 211 ή 210 -33 11 956