



ΤΑΤΟΪΟΥ 112, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΘΗΝΑ

T: 210 2884000 ☎ F: 210 2842385 ☎ email: info@vellgroup.gr

Υπεύθ. Εξυπηρέτησης Μετόχων: Θρασύβουλος Τσαμούρης, T: 210 2884223

☎ email: a.tsamouris@vellgroup.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H.Σ.» ΤΗΣ 15ης
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H.Σ.»:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

.....

..... (Για νομικά πρόσωπα)

Εξουσιοδοτώ:

Τον/Την κ του, κάτοικο
....., οδός, αριθμ., κάτοχο του
Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από

ή/και

Τον/Την κ του, κάτοικο
....., οδός, αριθμ., κάτοχο του
Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από

ή/και

Τον/Την κ του, κάτοικο
....., οδός, αριθμ., κάτοχο του
Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από

οι οποίοι ενεργούντες είτε από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H.Σ.» που θα συνέλθει στις 15 Νοεμβρίου 2010,

ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής και στα επί της οδού Τατοΐου, αριθμ. 112 γραφεία της Εταιρείας (2ος όροφος), καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής.

Τρόπος ψηφοφορίας (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων, όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, 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 κλπ):

.....
.....

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ, με αποφάσεις του Δ.Σ.
- 2) Τροποποίηση του άρθρου 1 («Σύσταση - Επωνυμία») του Καταστατικού της Εταιρείας,
- 3) Τροποποίηση του άρθρου 3 («Έδρα») του Καταστατικού της Εταιρείας,
- 4) Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008,
- 5) Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών, και
- 6) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/των αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας κλπ):

.....
.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/ τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28^α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

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

..... 2010
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....
(υπογραφή και ονοματεπώνυμο
και σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)