



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

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ/ΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «VELL
INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H.Σ.», ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΗΣ 15^{ης} 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)

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H.Σ.», των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας την 15^η Νοεμβρίου 2010, ως εξής:

- 1) Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ, με αποφάσεις του Δ.Σ.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

- 2) Τροποποίηση του άρθρου 1 («Σύσταση - Επωνυμία») του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

- 3) Τροποποίηση του άρθρου 3 («Έδρα») του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

- 4) Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

- 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.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

- 6) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

(Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει υποχρέωση να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.vellgroup.gr, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15-11-2010 μέχρι και την ημέρα της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920).

..... 2010
Ο μέτοχος/Για τον μέτοχο

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