



**Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α.ε.ε**

ΑΘΗΝΑ  
Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6  
122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΤΗΛ: 210 5386400  
FAX: 210 5913664  
210 5316515

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 10  
Τ.Κ: 546 42  
ΤΗΛ: 2310 856100  
2310 856200  
FAX: 2310 856300

www.gedsa.gr . e-mail: info@gedsa.gr

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΤΗΣ 13<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**

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

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:

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 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα συνέλθει στις 13 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στα επί της οδού Κηφισού,



**Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α.ε.ε**

ΑΘΗΝΑ

Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6

122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΗΛ: 210 5386400

FAX: 210 5913664

210 5316515

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 10

Τ.Κ: 546 42

ΤΗΛ: 2310 856100

2310 856200

FAX: 2310 856300

www.gedsa.gr . e-mail: info@gedsa.gr

αριθμ. 6, γραφεία της Εταιρείας, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής.

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

.....  
.....

#### Θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων,
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015,
- 3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους,
- 4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015,
- 5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις,
- 6) Παροχή αδειάς 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 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς, και
- 7) 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<sup>α</sup> παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.



**Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α.ε.ε**

**ΑΘΗΝΑ**

Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6  
122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ  
ΤΗΛ: 210 5386400  
FAX: 210 5913664  
210 5316515

**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 10  
Τ.Κ: 546 42  
ΤΗΛ: 2310 856100  
2310 856200  
FAX: 2310 856300

www.gedsa.gr . e-mail: info@gedsa.gr

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

..... 2016  
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

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