



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 19^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

(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 19 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6, γραφεία της Εταιρείας, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής.



Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α.ε.ε

ΑΘΗΝΑ
Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6
122 42 ΑΙΓΑΛΕΟ
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

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 1/1/2014 – 31/12/2014, 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 1/1/2014 – 31/12/2014 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014,
- 3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους,
- 4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2014,
- 5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις,
- 6) Έγκριση έκδοσης ομολογιακού δανείου ποσού έως 2.800.000 € και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως διαπραγματευτεί και αποφασίσει τους όρους του ομολογιακού δανείου και διενεργήσει κάθε πράξη απαραίτητη για την ολοκλήρωση της έκδοσής του,
- 7) 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 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς, και
- 8) 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.



Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α.ε.ε

ΑΘΗΝΑ

Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6
122 42 ΑΙΓΑΛΕΟ
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.

..... 2015
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

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