

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»**

ΤΗΣ 15^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ο υπογράφων δικαιούμενος να συμμετέχει στην ορισθείσα για την 15^η Νοεμβρίου 2016 έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" (στο εξής η Εταιρεία):

| |
|--|
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: |
| Α.Δ.Τ. : |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: [-] / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής¹ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: |

εξουσιοδοτώ με το παρόν

τον κο. / την κα.

1. *[ονοματεπώνυμο, δ/νση, Α.Δ.Τ]*
2. *[ονοματεπώνυμο, δ/νση, Α.Δ.Τ]*
3. *[ονοματεπώνυμο, δ/νση, Α.Δ.Τ]*

(στο εξής ο/οι Αντιπρόσωπος/οι)

[ενεργούντες όλοι από κοινού / καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, 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, κ.λπ.]]²

να με αντιπροσωπεύσ..... κατά την προσεχή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την 15^η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71^ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην α' επαναληπτική γενική συνέλευση, την 5^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων **και να ψηφίσ..... στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος / για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής)³, ως ακολούθως για κάθε το κάτωθι αναφερόμενο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

¹ Ο δικαιούμενος να συμμετέχει στη γενική συνέλευση **πρέπει** να επιλέξει αν ο/οι Αντιπρόσωπος/οι θα τον αντιπροσωπεύσουν για μέρος ή για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος / για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

² η εντός αγκύλες αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών δικαιούμενος να συμμετέχει στη γενική συνέλευση **πρέπει** να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να τον εκπροσωπήσουν ο καθένας χωριστά.

³ Ο παρέχων την εξουσιοδότηση **πρέπει** να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

| Μοναδικό Θέμα ημερήσιας διάταξης | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου ⁴ |
|--|------|------|---|
| Έγκριση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών. | | | |

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], __/__/2016

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στην Εταιρεία στο fax 22620 85015 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας: 71^ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, 34100.

⁴ Ο παρέχων την εξουσιοδότηση που θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3556/2007.