

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)»
ΤΗΣ 17^{ης} Μαΐου 2017**

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ανώνυμης εταιρίας «ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (και το διακριτικό τίτλο «HERTZ») (στο εξής η «Εταιρία»):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: _____

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: _____ / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής¹

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: _____

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ²:

εξουσιοδοτώ με το παρόν

τον κο / την κα

1. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]

2. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]

3. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]

(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 προσερχόμενος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.]]³

όπως με αντιπροσωπεύσ... κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει την 17/05/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στη έδρα της Εταιρίας που βρίσκεται στην Κηφισιά – Αττικής και στα επί της οδού Βιλτανιώτη 31 γραφεία της, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 07/06/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρίας που βρίσκεται στην Κηφισιά – Αττικής και στα επί της οδού Βιλτανιώτη 31 γραφεία της και στη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 19/06/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρίας που βρίσκεται στην Κηφισιά – Αττικής και στα επί της οδού Βιλτανιώτη 31

και ψηφίσ... στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, των οποίων είμαι κύριος / για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης

¹ Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ο/οι Αντιπρόσωπος/οι να τον αντιπροσωπεύσουν είτε για μέρος είτε για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος / ή για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

² μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων

³ η εντός αγκύλες αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών μέτοχος πρέπει να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να εκπροσωπήσουν το μέτοχο ο καθένας χωριστά.

ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής)⁴, ως ακολούθως για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου ⁵
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρίας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2016, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.			
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.			
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας - Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2016 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2017 κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.			
5. Έγκριση διάθεσης κερδών.			

⁴ Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του

⁵ Ο μέτοχος 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.

6. Έγκριση συναλλαγής με συνδεδεμένη εταιρεία κατ' άρθρο 23 ^α του κ.ν.2190/1920.			
7. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας.			
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.			
9. Εγκρίσεις καταβολών προηγούμενης χρήσης που αφορούν τις απορροφηθείσες εταιρείες.			
10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.			

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει/ουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/20.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

Κηφισιά, __/__/2017

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]⁶

⁶ Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), όπως αναφέρεται κατωτέρω, και δεν υπογράφεται ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρία.

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας στο fax 210 6264039 ή ταχυδρομικά στα γραφεία του Τμήματος Μετόχων της Εταιρίας: Βιλτανιώτη 31, 14564, Κηφισιά Αττικής.