

Προς την
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.
Αναπαύσεως 50
Χαλάνδρι Αττικής

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.»**

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία :

Πατρώνυμο :

Εκπρόσωπος (για νομικά πρόσωπα) :

Πιστοποιητικό (ΑΔΤ/ΑΡΜΑΕ):

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.:

Διεύθυνση/Εδρα :

Τηλέφωνο επικοινωνίας/Αρμόδιος :

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή) :

Αριθμός μετοχών :

☐ όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την «ημερομηνία καταγραφής», ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 28α παρ. 4 Κ.Ν. 2190/20

☐ ._____ (ακριβής αριθμός μετοχών)

έλαβα γνώση της Προσκήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία»), η οποία θα λάβει χώρα την **Τρίτη 30 Αυγούστου 2016, και ώρα 10:00** στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50, ή οποτεδήποτε άλλοτε, λόγω διακοπής, αναβολής, συνεχίσεως ή επαναλήψεως της αρχικώς ορισθείσης και δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτήν και να ασκήσω το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές μου, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, δι' αντιπροσώπου και προς τούτο, παρέχω με την παρούσα

1. στον/στην _____ του _____ διεύθυνση _____
2. στον/στην _____ του _____ διεύθυνση _____
3. στον/στην _____ του _____ διεύθυνση _____

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως ο ανωτέρω/οι ανωτέρω, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας¹, με εκπροσωπήσει/σουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Α.Ε. που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50, ή οποτεδήποτε άλλοτε, λόγω διακοπής, αναβολής, συνεχίσεως ή επαναλήψεως της αρχικώς ορισθείσης, λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση, ψηφίσει/ουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως,

¹ Σε περίπτωση διορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων, θα πρέπει να προσδιορίζεται εάν οι οριζόμενοι αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή/ και χωριστά και με ποιον ακριβώς συνδυασμό, π.χ. σε περίπτωση προσέλευση στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει τον δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κλπ.).

ασκήσει/σουν κάθε δικαίωμά μου απορρέον από την ιδιότητά μου ως μετόχου της εταιρείας και εν γένει ενεργήσει/σουν οτιδήποτε είναι ή παραστεί αναγκαίο για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη συζήτηση, στην ψηφοφορία και στη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης και για την ολοκλήρωση των εργασιών της ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
«Έγκριση Τροποποίησης όρων Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας μας ποσού Ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000€) καλυφθέντος από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΕΛΑΦΟΣ Α.Ε. κατά ποσοστό 90% και από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ κατά ποσοστό 10% και υπογραφής σχετικής πρόσθετης πράξης του ως άνω Κοινού Ενυπόθηκου Ομολογιακού Δανείου»	☐	☐	☐	☐

Εγκρίνω από τώρα και αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη, ισχυρή και δεσμευτική κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδοτήσεως.

Η παρούσα δεν θα ισχύει σε περίπτωση που παρασταθώ αυτοπροσώπως στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση.

..... 2016

(Τόπος) (Ημερομηνία)

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα μέτοχος

.....

(ονοματεπώνυμο & υπογραφή

& σφραγίδα, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο)

Παρακαλούμε όπως η παρούσα Δήλωση - Εξουσιοδότηση αποσταλεί στην Εταιρεία είτε τηλεομοιοτυπικώς στον αριθμό fax 210 80 36 837 είτε κατατεθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50 στο Χαλάνδρι Αττικής, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 27^η Αυγούστου 2016.