

F.G. EUROPE A.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 128
ΓΛΥΦΑΔΑ Τ.Κ. 16674
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210-9696500
TELEFAX : 210-9640875
E-mail : info@fgeurope.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ F.G. EUROPE A.E. ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ο υπογράφων Μέτοχος της F.G. EUROPE A.E.

| | |
|---|--|
| Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία | |
| Διεύθυνση / Έδρα | |
| Α.Δ.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε. | |
| Αριθ. Τηλεφώνου | |
| Αριθμός Μετοχών | |
| Αριθμός μερίδας ΣΑΤ | |
| Αριθμός λογαριασμού αξιών | |
| Χειριστής | |
| Όνοματεπώνυμο Νομίμου/ων Εκπροσώπων που υπογράφει /ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από νομικά πρόσωπα) | |

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον ¹

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> κ. Γεώργιο Φειδάκη |
| <input type="checkbox"/> κ. Ιωάννη Παντούση |
| <input type="checkbox"/> κ. Ευάγγελο Λιανόπουλο |
| Σημείωση: Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |
| Σημείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/η θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της. |

να με αντιπροσωπεύσει και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου³, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς² για μετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014, ώρα 14.00'στη Λ. Βουλιαγμένης 128 στη Γλυφάδα, ως ακολούθως³:

¹ Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους και σημειώστε με ένα √ στο ανάλογο κουτί.

² Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει του υπόλοιπους.

³ Παρακαλούμε σημειώστε με ένα √ την ψήφο σας.

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΡ **ΚΑΤΑ** **ΑΠΟΧΗ**

ή:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΥΠΕΡ **ΚΑΤΑ** **ΑΠΟΧΗ**

| | | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ |
|-----|--|-------------|-------------|--------------|
| 1. | Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013 με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. | | | |
| 2. | Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013. | | | |
| 3. | Τροποποίηση του Άρθρου 2 του Καταστατικού, Σκοπός της Εταιρείας | | | |
| 4. | Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και του ν. 3016/2002. | | | |
| 5. | Εκλογή νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008. | | | |
| 6. | Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2013 έως 31/12/2013. | | | |
| 7. | Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση της σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εταιρειών συνδεδεμένων με αυτούς. | | | |
| 8. | Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την Εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. | | | |
| 9. | Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των. | | | |
| 10. | Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων. | | | |
| 11. | Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. | | | |

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Το παρόν ισχύει για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 30 η Ιουνίου 2014, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

.....2014

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....
 (Ονοματεπώνυμο & υπογραφή
 & σφραγίδα για νομικά πρόσωπα)