

ΠΡΟΣ:

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων»

Λεωφ. Μεσογείων 2-4 ΑΘΗΝΑ ,Τ.Κ. 11527

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (τηλ. 210-6861349)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων» ΤΗΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2016

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανίας Σωλήνων και Εκμετάλλευσης Ακινήτων»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ:.....

Α.Δ.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.:.....

ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ:.....

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:.....

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ:

(παρακαλούμε να συμπληρώσετε μέχρι τρεις αντιπροσώπους)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ.....

.....

.....

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει την 26η Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη στο ξενοδοχείο PRESIDENT και να ψηφίσει/ουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου /του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου.

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου 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).

.....

.....

.....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
------	------	-------	--

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
------	------	-------	--

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής τους.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
------	------	-------	--

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
------	------	-------	--

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

5. Ορισμός των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
------	------	-------	--

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
------	------	-------	--

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

7. Λήψη απόφασης για απόσχιση του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου σωλήνων και κοίλων δοκών της Εταιρίας και εισφορά αυτού στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ε.ΒΙ.ΚΕ Α.Ε. Επενδυτικές Βιομηχανικές και Εμπορικές Μετάλλων, Κτηματικές και Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρία», στην οποία η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 και του Κ.Ν. 2190/1920.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
------	------	-------	--

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

8. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
------	------	-------	--

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

9. Αλλαγή του σκοπού και της επωνυμίας της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 4 και 1 του Καταστατικού αυτής.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

10. Έγκριση συμβάσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ
ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας η οποία θα λάβει χώρα την 26^η Μαΐου 2016 καθώς και για την τυχόν επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

.....
Ο / Η εξουσιοδοτών/ούσα,

.....
Υπογραφή - ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο