

Προς την
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών
Λεωφ. Μεσογείων 85
Τ.Κ. 115 26 Αθήνα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
για την ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της 12.05.2010

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΕΔΡΑ.....

ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ. Αρ.Τηλ.....

ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

Τον/την....., (κάτοικο.....,
οδός.....,αρ.....),

ή/και

τον/την....., (κάτοικο.....,
οδός....., αρ.....),

ή/και

τον/την....., (κάτοικο.....,
οδός....., αρ.....),

όπως ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να με εκπροσωπήσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», που θα συνέλθει την **12η Μαΐου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, (Λεωφ. Μεσογείων 85, Αθήνα), και να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», των οποίων είμαι κύριος ή έχω από το νόμο ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου, σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΛΕΥΚΟ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2009, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή			
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2009			
3. Έγκριση συνέχισης καταβολής αμοιβών σε Μέλη του Δ.Σ. για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία			
4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2009			
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2010 και καθορισμός αμοιβής τους			
6. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία			
7. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/20 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει			
8. Έγκριση για τη σύναψη συμβάσεων κατ' άρθρο 23 ^A παρ. 2 του Κ.Ν.2190/20			
9. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος			

Δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια των ως άνω αντιπροσώπων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της εξουσιοδότησης αυτής, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή .

(Τόπος)...../ (Ημερομηνία):.....

.....

(Υπογραφή)

.....

(Ονοματεπώνυμο)