

Προς
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 14
71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗ
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο/

Επωνυμία:.....

Όνομα:.....Πατρώνυμο:.....

Διεύθυνση / Έδρα:

Οδός:.....Αριθμός:.....Ταχ. Κώδικας:.....

Αριθμός Τηλεφώνου:.....

ΑΔΤ /ΑΡ. Μ.Α.Ε.:.....

Αριθμός Κοινών Μετοχών:

Ο υπογράφων Μέτοχος, με την παρούσα παρέχω

στον κ. Συνατσάκη Γεώργιο του Μιχαήλ, ή στον κ. Λεμονάκη Ιωάννη του Ηλία.

ή (συμπληρώνεται σε περίπτωση που επιθυμείτε άλλο πρόσωπο της αρεσκείας σας)

1. στον/στην του, κάτοικο
....., οδός αρ., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου
..... που εκδόθηκε την από το

2. στον/στην του, κάτοικο
....., οδός αρ., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου
..... που εκδόθηκε την από το

3. στον/στην του, κάτοικο
....., οδός αρ., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου
..... που εκδόθηκε την από το

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και σε κάθε τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. η οποία θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στην έδρα της εταιρείας (Οδός Κορωναίου 14, Ηράκλειο Κρήτης) και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυριούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα

αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης **κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου** (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο):

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.			
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.			
3. Χορήγηση αδείας 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.			
4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2015.			
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.			
6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.			
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.			

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπροσώπους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α. του Κ.Ν.2190/1920.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την 25η Ιουνίου 2015, τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης., εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, ανάκληση της παρούσας.

Τόπος/Ημερομηνία

.....

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

Υπογραφή

.....

Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, πρέπει το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015, να αποσταλεί με ταχυδρομείο στην έδρα της εταιρείας στη διεύθυνση, Κορωναίου 14, 71202, Ηράκλειο, Κρήτης (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή εντός της ίδια ανωτέρω προθεσμίας, με τηλεομοιοτυπία (φαξ) στον αριθμό (+30) 2810 34 11 56.

(Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυγούς αποστολής του εντύπου διορισμό αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: ((+30) 2810 288.287.)