

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

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Δομική Κρήτης Α.Ε.

Επώνυμο/ Επωνυμία.....

Όνομα..... Πατρώνυμο.....

Διεύθυνση / Έδρα

ΑΔΤ /ΑΡ. Μ.Α.Ε.....

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ.....ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ.....

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ.....

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

.....(για νομικά πρόσωπα μόνο).

Με την παρούσα παρέχω στον κ. Συνατσάκη Γεώργιο του Μιχαήλ, ή στον κ.
Λεμονάκη Ιωάννη του Ηλία.

Στον / στην (συμπληρώνεται σε περίπτωση που επιθυμείτε άλλο πρόσωπο της
αρεσκείας σας)

.....
κάτοικο κάτοχο ΑΔΤ.....

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να παραστεί αντ'εμού στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., που θα συνέλθει την 30 Ιουνίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Ηράκλειο, στην έδρα της εταιρείας οδό Κορωναίου 14, καθώς και σε κάθε τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, να ψηφίσει επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και γενικά να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην Συνέλευση.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων ατομικών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2010 έως 31/12/2010 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 1/1/2010 έως 31/12/2010.
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 2011.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2011 έως 31/12/2011, 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.

Επίσης, δηλώνω ρητά ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου, που θα γίνει στα πλαίσια της εξουσιοδότησης αυτής, 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 28^α. του Κ.Ν.2190/1920.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της εταιρείας στη διεύθυνση, Κορωναίου 14, 71202, Ηράκλειο, Κρήτης ή αποστέλλεται στο fax: 2810 – 34.11.56, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμό αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2810-288.287.

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

Τόπος/Ημερομηνία.....

Υπογραφή.....

Ονοματεπώνυμο / Σφραγίδα για Νομικό
Πρόσωπο.....