

ΠΡΟΣ:

**ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – «ΔΡΟΜΕΑΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62121 ΣΕΡΡΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΗΛ: 2321099220 - 2321099271)**

**ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 10.763.200,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 34.720.000
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,31 €**

Εξουσιοδότηση

Για την συμμετοχή στην ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση της 14/03/2013

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

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία :.....

Διεύθυνση / Έδρα :.....

Αριθμ. Τηλεφώνου :.....

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την κ..... του.....και
της....., κάτοικο οδός αριθμός
....., κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την
από το Α.Τ.

ή/και
Τον/Την κ..... του.....και
της....., κάτοικο οδός αριθμός
....., κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την
από το Α.Τ.

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α. που θα συνέλθει την _____ ημέρα και ώρα _____ στην έδρα της Εταιρείας, στην Βιομηχανική Περιοχή Σερρών, και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

1. Θέμα 1 Έκδοση ενός μη μετατρέψιμου κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους ευρώ είκοσι εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων (€ 20.153.200,00) κατ' ανώτερο όριο και ακύρωση απόφασης της από 26-6-2012 Τακτικής Γενικής Συνέλευση των μετόχων για έκδοση ενός ή περισσότερων μη μετατρέψιμων κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους € 24.000.000,00 κατ' ανώτατο όριο, η οποία δεν υλοποιήθηκε.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

2. Θέμα 2 Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την από 28.12.2012 απόφασή του.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

.....
.....
.....
.....

(ονοματεπώνυμο)

Τόπος/Ημερομηνία / Υπογραφή