

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ,
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»
ΤΗΣ 13^{ης} Ιουνίου 2014

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρίας "ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε." (στο εξής η Εταιρία):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: _____

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: _____

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.: _____

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: _____ / ή για όσες συνολικά μετοχές θα
έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής¹

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: _____

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ²: _____

εξουσιοδοτώ με το παρόν

1. Τον/Την _____, του _____, και της _____,
κάτοικο _____, οδός _____,
αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου με αριθμό _____,
εκδοθέντος την _____, από _____,

2. Τον/Την _____, του _____, και της _____,
κάτοικο _____, οδός _____,
αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου με αριθμό _____,
εκδοθέντος την _____, από _____,

3. Τον/Την _____, του _____, και της _____,
κάτοικο _____, οδός _____,
αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου με αριθμό _____,
εκδοθέντος την _____, από _____,
(στο εξής ο/οι Αντιπρόσωπος/οι)

[ενεργούντες όλοι από κοινού / ενεργών καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του
άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός

¹ Ο μέτοχος **πρέπει** να επιλέξει ο/οι Αντιπρόσωπος/οι να τον αντιπροσωπεύσει/ουν είτε για μέρος είτε
για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος / ή για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση
δικαίωμα ψήφου.

² Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων.

αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά / ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)]³

όπως με αντιπροσωπεύσ.... κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει την 13^η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι – Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39 (Ισόγειο – Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων), καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Α Επαναληπτική, την 27^η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο και στη Β Επαναληπτική, την 11^η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στον ίδιο χώρο, **και ψηφίσ.... στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών ειδόσεως της Εταιρίας, για τις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 28^a παρ. 4 έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής)⁴, ως ακολούθως για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης⁵:

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου ⁶
1. Έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της χρήσης 1.1.2012-31.12.2012, λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΔΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».				
2. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2013, της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης				

³ Η εντός των αγκυλών αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών μέτοχος **πρέπει** να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να εκπροσωπήσουν το μέτοχο ο καθένας χωριστά.

⁴ Ο μέτοχος **πρέπει** να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

⁵ Σημειώστε με X την επιλογή σας.

⁶ Ο μέτοχος που θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

σύμφωνα με το άρθρο 43 ^α παρ. 3 περ. δ' του κ.ν.2190/1920, και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης που έληξε την 31.12.2013.				
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2013.				
4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2013.				
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.				
6. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης εντός του 2014 προς διανομή αφορολογήτων αποθεματικών παρελθουσών χρήσεων.				
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.2190/20, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.				

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας στο fax + 30210 6184180 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Υπηρεσίας Μετόχων της Εταιρίας: Λεωφ. Κηφισίας 37-39 ΤΚ 151 23, Μαρούσι

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπό/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει/ουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 28α παρ. 3 του κ.ν.2190/20.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρίσκομαι ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση και το γνωστοποιήσω στον/στους κατά τα ανωτέρω Αντιπρόσωπό/ους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], ___/___/2014

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[*υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)*]⁷

⁷ Σε περίπτωση που **το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax)**, όπως αναφέρεται κατωτέρω, και δεν υπογράφεται ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει **θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου**, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρία.