

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ  
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 6.5.2011**

Ο κάτωθι υπογραφόμενος μέτοχος της Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε.

<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ (για νομικά πρόσωπα):</b>	
<b>ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:</b>	
<b>ΑΔΤ / ΑΡ.Μ.Α.Ε</b>	
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:</b>	
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:</b>	
<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ:</b>	

ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους:

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (μπορούν να οριστούν έως 3)</b>		
<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΑΔΤ</b>
<b>1.</b>		
<b>2.</b>		
<b>3.</b>		

και τον/ους εξουσιοδοτώ όπως παραστεί/ούν αντ' εμού και για λογαριασμό μου, στην **Τακτική Γενική Συνέλευση** της "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε.", που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας στο Ζευγολατιό, Δήμου Βόχας Κορινθίας, την **Παρασκευή 6 Μαΐου 2011 και ώρα 12:00 μμ** ή οπουδήποτε και οποτεδήποτε ήθελε πραγματοποιηθεί, σε περίπτωση ματαίωσης ή επανάληψής της, να συμμετάσχει στη συζήτηση, να ασκήσει κάθε δικαίωμά μου ως μετόχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσει αντ' εμού και για λογαριασμό μου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ</b>
1) Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2010- 31.12.2010, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών				
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009 (1.1.2010-31.12.2010)				
3) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση				
4) Εκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2011 και έγκριση της αμοιβής τους				
5) Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε διευθυντές της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς				
6) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις				

Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας  
ή  
Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

.....  
.....  
*(Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά την κρίση του, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007)*

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28α παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920.

### **Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων**

*Στην περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπου ισχύουν τα κάτωθι*

<i>Όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού</i>	
<i>Καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου</i>	
<i>Σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων όλοι ενεργούν από κοινού</i>	

Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την επιλογή σας  
ή  
Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

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

\_\_\_/\_\_\_/2011

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

**Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Υπόψη: κας Ρούκα, τηλ: 210-3724938) στη διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 30, ΤΚ 10556, Αθήνα. Η λήψη του από την Εταιρεία θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν 2190/1920 ως ισχύει να γίνει τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 3.5.2011.**