

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ  
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 25/2/2014**

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 **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** της "Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε.", που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρίας στο Ζευγολατιό, Δήμου Βόχας Κορινθίας, την **Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ.** ή οπουδήποτε και οποτεδήποτε ήθελε πραγματοποιηθεί, σε περίπτωση ματαίωσης ή επανάληψής της, να συμμετάσχει στη συζήτηση, να ασκήσει κάθε δικαίωμά μου ως μετόχου της Εταιρίας 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 και έγκριση του από 18-12-2013 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΚΜΑ Α.Ε, ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ με δ.τ. RHODOS AQUACULTURE (ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ) ΑΓΕΕ.				
2) Έγκριση της Συγχώνευσης των εταιρειών ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε., ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΑΚΜΑ Α.Ε, ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ με δ.τ. RHODOS AQUACULTURE (ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ) ΑΓΕΕ, με απορρόφηση της δεύτερης και της τρίτης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 ν. 2166/1993.				
3) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης καθώς και όλων των σχετικών με την συγχώνευση εγγράφων και ενεργειών.				
4) Προέγκριση πρόσθετης αποζημίωσης σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.				
5) 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 Εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας

\_\_\_\_/\_\_\_\_/2014

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

---

**Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας:**

**Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, Δήμος Βόχας, Τ.Κ. 200 01.**

**Η λήψη του από την Εταιρία 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 22/2/2014.**