

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ Kerverus Holding IT PLC. ΤΗΣ 8/04/2015**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΟΣ)

<u>ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ</u>	<u>ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ</u>
Επώνυμο:	Επωνυμία:
Όνομα :	Νόμιμος Εκπρόσωπος :
Πατρώνυμο :	Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Τόπος Κατοικίας :	Έδρα :
Διεύθυνση :	Α.Φ.Μ. :
Αριθμός Α.Δ.Τ.	Δ.Ο.Υ. :
Εκδούσα Αρχή	Τηλέφωνο :
Α.Φ.Μ. :	
Δ.Ο.Υ. :	
Τηλέφωνο :	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ ένα από τους :

- Mike Flett
- Μαρία Χριστοδούλου
- Χρήστο Καλιπτσίδη
- Ή τον/την κ. του , κάτοικο , οδός..... αρ. , κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το την , με Α.Φ.Μ. , Δ.Ο.Υ. , τηλ. , όπως ενεργώντας μόνος/η του/της και χωρίς τη σύμπραξη άλλου να με αντιπροσωπεύσει, για τις κοινές μετοχές που διαθέτω όπως αυτές προκύπτουν από το μετοχολόγιο της εταιρείας την ημέρα της συνεδρίασης, για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου ως μέτοχος, στη Γενική Συνέλευση της «Kerverus Holding IT PLC », η οποία θα πραγματοποιηθεί την 8/4/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 , στην έδρα της Εταιρείας ή κατά την επαναληπτική γενική συνέλευση εφ' όσον αυτό απαιτηθεί και να ψηφίσει στο όνομά μου και για λογαριασμό μου κατά την εύλογη κρίση του/της για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία είναι :,
- Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.-31.12.2014 σε ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο.
- Έγκριση των βασικών αρχών του ανανεωμένου επιχειρησιακού πλάνου της Εταιρείας.
- Εξέταση συμμετοχής σε Ναυτιλιακή εταιρεία.
- Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2015.
- Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
- Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα χρήσης 2014.

Η παρούσα να αποσταλεί μέχρι τις 8/4/2014 και ώρα 11:30 με email στο info@kerverus-holding.com, ή mike@gnaftis.com , ή lefki@gnaftis.com ή στα φαξ 0030 23122 00000 ή και 00357-25817522.

Τόπος :

Ημερομηνία :

Ο/Η Εξουσιοδοτών/ούσα