

Προς

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.  
Ασκληπιού 32  
185.45 Πειραιάς

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.  
ΤΗΣ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ**

Επώνυμο/Επωνυμία:.....

Όνομα :..... Πατρώνυμο:.....

Διεύθυνση/Εδρα:.....

Οδός:..... Αριθμός :..... Ταχ.Κώδικας:.....

Αριθμός Τηλεφώνου:.....

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.:.....

Αριθμός Κοινών Μετόχων :
--------------------------

Ο υπογράφων Μέτοχος με την παρούσα παρέχω

1. στον/στην.....του....., κάτοικο.....  
Οδός.....αρ....., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου.....που εκδόθηκε  
την..... από το .....

2. στον/στην.....του....., κάτοικο.....  
Οδός.....αρ....., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου.....που εκδόθηκε  
την..... από το .....

3. στον/στην.....του....., κάτοικο.....  
Οδός.....αρ....., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου.....που εκδόθηκε  
την..... από το .....

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ η οποία θα συνέλθει την 27η Ιουνίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 στα γραφεία της Εταιρίας (Ασκληπιού 32 Πειραιάς) και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης **κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου** (συμπληρώνεται στην

περίπτωση που επι όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες προς το αντιπρόσωπο) :

<b>ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού			
Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012.			
Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2011.			
Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190 στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς			

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του /των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2011 έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

Ημερομηνία.....

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

Υπογραφή.....

**Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, πρέπει να αποσταλεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ασκληπιού 32, Πειραιάς (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 22<sup>η</sup> Ιουνίου 2011**