

**CPi ANΩNYMOS ETAIPEIA HΛEKTPPONIKΩN YΠOΛOΓICTΩN KAI  
ΠEPIΦEPEIAKΩN.**

**APIOΜOΣ ΓEMH: 1788301000. ( AP.M.A.E. 32624/06/B/95/1)**

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ  
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 07<sup>ης</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 2018**

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «CPi A.E.» (η «Εταιρεία»)

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Διαβατηρίου	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ	
Χειριστής	

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

**Διορίζω /διορίζουμε τον/την ή τους/τις:**

1) ..... ΤΟΥ ....., κάτοικο

.....,

οδός ..... αρ. ...., με ΑΔΤ: ....., ή / και

2) ..... ΤΟΥ ....., κάτοικο

.....,

οδός ..... αρ. ...., με ΑΔΤ: ....., ή / και

3) ..... ΤΟΥ ....., κάτοικο

.....,

οδός ..... αρ. ...., με ΑΔΤ: ....., ή / και

**ως πληρεξούσιο/ους** και αντιπρόσωπό/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (*διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση*) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις **07 Μαρτίου 2018**, ημέρα **Τετάρτη και ώρα 10:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (οδός **Ραφαηλίδη αρ. 1 στον Ταύρο Αττικής**), καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

<b>Για κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης (1/7/2016 έως 30/6/2017), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2016 έως 30/6/2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για την χρήση 1/7/2017 έως 30/6/2018 και καθορισμός της αμοιβής των.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ., που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/2016-30/6/2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2017-30/6/2018 και για την εταιρική χρήση 1/7/2018-30/06/2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του ν.2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Ορισμός μελών της επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37του Νόμου3693/2008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Τόπος) ....., (Ημερομηνία) ..... 2018

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)

\_\_\_\_\_  
(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) ή Σφραγίδα

**Σημειώσεις:**

1. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
2. Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας και την/τις υπογραφή/ές των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων

εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.

3. Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
4. Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο να κατατεθεί από τον μέτοχο, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, οδός Ραφαηλίδη 1, **στον Ταύρο Αττικής** (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. **Σοφία Τσαδήμα**) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, μαζί το αποδεικτικό έγγραφο της μετοχικής ιδιότητας του αντιπροσωπευόμενου μετόχου (σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε. ΑΕ») και τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα.
5. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.---