

ΠΡΟΣ  
**ZAMPIA A.E.**  
**ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 42  
13133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  
Τηλ.: 210-5747655/7  
Fax : 210-5755066

**ΈΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ZAMPIA A.E. ΤΗΣ 28<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2017**

Ο υπογράφων μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ZAMPIA A.E.»

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Διεύθυνση	
Α.Δ.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.	
Αριθμός Μετοχών	

Ορίζω με το παρόν τον/τους.....

1.....

2.....

3.....

ως αντιπρόσωπό/αντιπροσώπους μου να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που αναγράφονται κατωτέρω, της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017 στις 15:30 στην έδρα της Εταιρείας Λ.Κηφισού 42, 131 33 Περιστέρι, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή Επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν. Ο/οι αντιπρόσωπός/αντιπρόσωποι μου ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως :

<b>ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>1.</b> Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή.			
<b>2.</b> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού			

Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τον έλεγχο (αντίστοιχα) της διαχειριστικής χρήσης 2016.			
<b>3.</b> Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής			
<b>4.</b> Έγκριση αμοιβών, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016.			
<b>5.</b> Διανομής μερίσματος.			
<b>6.</b> Λοιπά θέματα.			

Τόπος.....(Ημερομηνία).....2017

.....  
(υπογραφή)

.....  
(ονοματεπώνυμο)/(επωνυμία) ή Σφραγίδα

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους και τους οριστικούς τίτλους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καταθέσεως στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσωπήσεώς τους.