

## ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς την  
**ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  
Λ. Πεντέλης αρ. 95 Γ 152 34 Χαλάνδρι

### ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

#### Ο υπογράφων μέτοχος

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία : .....  
Πατρώνυμο : .....  
Όνοματεπώνυμο Εκπρόσωπου  
(για νομικά πρόσωπα): .....  
Διεύθυνση / Έδρα : .....  
Αρ. Τηλεφώνου επικοινωνίας: .....  
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. : .....  
Αριθμός μετοχών : .....

Έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 8η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Πεντέλης αριθμός 95Γ και δηλώνω ότι προτίθεται να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσα θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής, κατά το Νόμο, δι' αντιπροσώπου και προς τούτο παρέχω:

1. στον/στην ..... του .....  
....., κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ' αριθ. .... που εκδόθηκε την  
..... από το ..... ταχυδρομική διεύθυνση: .....

2. στον/στην ..... του .....  
....., κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ' αριθ. .... που εκδόθηκε την  
..... από το ..... ταχυδρομική διεύθυνση: .....

3. στον/στην ..... του .....  
....., κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ' αριθ. .... που εκδόθηκε την  
..... από το ..... ταχυδρομική διεύθυνση: .....

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας από κοινού ο καθένας ή χωριστά να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., να λάβει/λάβουν μέρος στη συζήτηση, να ψηφίσει/ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως κατά την κρίση του/τους, να ασκήσει/ασκήσουν κάθε δικαίωμά μου κατ' αυτή και γενικώς να ενεργήσει/ενεργήσουν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση.

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ως άνω προσώπου/προσώπων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδοτήσεως, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα δεν ισχύει σε περίπτωση που παρευρεθώ ο ίδιος στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η παρούσα ισχύει  / δεν ισχύει  και σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία τελικώς διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση σε περίπτωση αναβολής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Παρακαλούμε σημειώσατε «X» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

..... 2014  
(Τόπος) (Ημερομηνία)  
Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

Η παρούσα «Δήλωση - Εξουσιοδότηση» θα πρέπει να κατατεθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε., Λ. Πεντέλης αρ. 95Γ ΤΚ 152 34 Χαλάνδρι, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.