

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ-
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
NEWSPHONE HELLAS S.A. ΜΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123788460000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.
33090/06/Β/95/32)) ΤΗΣ 28^{ης} ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ: _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: _____

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.: _____

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ: _____

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: _____

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: _____

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ: _____

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ - Α.Δ.Τ. - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1. _____

2. _____

3. _____

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Λήψη απόφασης για την επέκταση του σκοπού της εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών **ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce) και ακτοπλόου ναυτιλίας** με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας.
2. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο “ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”

3. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας μέσω της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΡΓΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» στην μετοχική σύνθεση της ναυτικής εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».
4. Έγκριση σύναψης σύμβασης συνεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 23^Α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει, μεταξύ της εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία «**ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».
5. Διάφορα θέματα & Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ:

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28^α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το παρόν ισχύει για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της 28.01.2014, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική.

Γίνεται μνεία ότι ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως. Το παρόν εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη διεύθυνση Λ. Θησέως αριθμός 280, Καλλιθέα Αττικής, ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210 9472223 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2109499027.

Σύμφωνα με το άρθρο 28Α παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

_____/_____/_____

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα
