

**Προς:**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.**

**ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

(Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων)

Ερμού 25, 145 64 Κηφισιά

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΤΗΣ 24<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**

**Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:**

Επώνυμο/Επωνυμία: .....

Όνομα: ..... Πατρώνυμο: .....

Όνοματεπώνυμο, πατρώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων (για νομικά πρόσωπα μόνο): .....

Διεύθυνση/Έδρα (οδός, αριθμός, ΤΚ, πόλη): .....

..... Τηλέφωνο: .....

Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου/αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: .....

Αριθμός Μεριδας Επενδυτή: .....

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών: .....

Αριθμός μετοχών: .....

**Ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους:**

α/α	Όνοματεπώνυμο	Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου	Διεύθυνση
1			
2			
3			

**Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων:**

*(Να περιγραφεί επαρκώς. Π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο κ.λπ.)*

.....  
.....

**όπως με αντιπροσωπεύσει/ουν** κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ η οποία θα συνέλθει την 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Ερμού 25, 145 64 Κηφισιά), καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Θέμα	Υπέρ*	Κατά*	Αποχή*	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του αντιπροσώπου*
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2015, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή. Διάθεση κερδών.				
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τη χρήση 2015, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.				
3. Έγκριση των αμοιβών (αποζημιώσεων) που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2015 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2016 για την αιτία αυτή.				
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2016 και ορισμός της αμοιβής τους.				
5. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή και άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.				
6. Παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23 <sup>α</sup> Κ.Ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42 <sup>ε</sup> παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών.				
7. Επικύρωση των από 30.06.2015 και 31.12.2015 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί τροποποίησης της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που εγκρίθηκε στην από 28 Μαρτίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.				
8. Διάφορες ανακοινώσεις				

\* Σημειώστε με «X» την επιλογή σας ή «Άλλο» (να περιγραφεί επαρκώς):

.....  
.....  
.....  
.....

(Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.)

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28<sup>α</sup> παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

\_\_\_\_\_, \_\_\_/\_\_\_/2016

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

\_\_\_\_\_  
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο  
& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

**Παρακαλούμε το παρόν αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί να αποσταλεί:**

- είτε ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρείας, υπ' όψιν Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας: Ερμού 25, 145 64 Κηφισιά,
- είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [mangelopoulou@ellaktor.com](mailto:mangelopoulou@ellaktor.com)
- είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 210 8184 601, υπ' όψιν Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων