

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (HERTZ)»  
ΤΗΣ 25<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014**

**Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου** της ανώνυμης εταιρίας «ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (και το διακριτικό τίτλο «HERTZ») (στο εξής η «Εταιρία»):

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:** \_\_\_\_\_

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:** \_\_\_\_\_

**Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:** \_\_\_\_\_

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:** \_\_\_\_\_ / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής<sup>1</sup>

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:** \_\_\_\_\_

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:** \_\_\_\_\_

**ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ<sup>2</sup>:**

**εξουσιοδοτώ με το παρόν**

**τον κο / την κα**

1. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]

2. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]

3. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]

(στο εξής ο/οι **Αντιπρόσωπος/οι**)

[ενεργούντες όλοι από κοινού / καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.]]<sup>3</sup>

**όπως με αντιπροσωπεύσ...** κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει την 25.6.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στη έδρα της Εταιρίας που βρίσκεται στην Κηφισιά – Αττικής και στα επί της οδού Βιλτανιώτη 31 γραφεία της, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 11/07/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας που βρίσκεται στην Κηφισιά – Αττικής και στα επί της οδού Βιλτανιώτη 31 γραφεία της και στη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 23/07/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00πμ στην έδρα της Εταιρίας που βρίσκεται στην Κηφισιά – Αττικής και στα επί της οδού Βιλτανιώτη 31 γραφεία της

**και ψηφίσ...** στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, των οποίων είμαι κύριος / για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης

<sup>1</sup> Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ο/οι Αντιπρόσωπος/οι να τον αντιπροσωπεύσουν είτε για μέρος είτε για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος / ή για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

<sup>2</sup> μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων

<sup>3</sup> η εντός αγκύλες αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών μέτοχος πρέπει να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να εκπροσωπήσουν το μέτοχο ο καθένας χωριστά.

ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής)<sup>4</sup>, ως ακολούθως για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου <sup>5</sup>
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρίας και ομίλου) της χρήσης που έληξε 31.12.2013, της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.			
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.			
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας - Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2013 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2014, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.			
5. Έγκριση διάθεσης κερδών			

<sup>4</sup> Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του

<sup>5</sup> Ο μέτοχος που 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.

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας στο fax 210 6264039 ή ταχυδρομικά στα γραφεία του Τμήματος Μετόχων της Εταιρίας: Βιλτανιώτη 31, 14564, Κηφισιά Αττικής.

6. Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλος του διοικητικού συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.			
7. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.			

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει/ουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/20.

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

[Τόπος], \_\_/\_\_/2014

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

\_\_\_\_\_  
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο  
& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), όπως αναφέρεται κατωτέρω, και δεν υπογράφεται ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρία.

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας στο fax 210 6264039 ή ταχυδρομικά στα γραφεία του Τμήματος Μετόχων της Εταιρίας: Βιλτανιώτη 31, 14564, Κηφισιά Αττικής.