



Προς την
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ
Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων
Σισμανογλείου 22, Δημοτικό Διαμέρισμα Μελισσίων
151 27, Δήμος Πεντέλης

ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία:
Πατρώνυμο:
Εκπρόσωπος (για νομικά πρόσωπα):
Πιστοποιητικό: Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:
Διεύθυνση/Εδρα:
Τηλέφωνο επικοινωνίας/Αρμόδιος:
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ:
Αριθμός μετοχών:
 όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 28α § 4 κ.ν. 2190/1920
 (ακριβής αριθμός μετοχών)

έλαβα γνώση της Προσκήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία θα συνεδριάσει στα Γραφεία της Εταιρείας [στον Δήμο Πεντέλης Αττικής, Δημοτικό Διαμέρισμα Μελισσίων (οδός Σισμανογλείου 22, Ισόγειο)] την 27η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 ή οποιαδήποτε αλλού ή οποτεδήποτε άλλοτε, λόγω διακοπής, αναβολής, συνεχίσεως ή επαναλήψεως της αρχικώς ορισθείσης και δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτήν και να ασκήσω το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, δι' αντιπροσώπου και προς τούτο, παρέχω με την παρούσα

1. στον/στην.....του.....
διεύθυνση:.....
2. στον/στην.....του.....
διεύθυνση:.....
3. στον/στην.....του.....
διεύθυνση:.....

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως ο/οι ανωτέρω, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, με αντιπροσωπεύσει/σουν στην Γενική Συνέλευση της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. που θα συνεδριάσει στα Γραφεία της Εταιρείας [στον Δήμο Πεντέλης Αττικής, Δημοτικό Διαμέρισμα Μελισσίων (οδός Σισμανογλείου 22, 1ος όροφος)] την 27^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 ή οποιαδήποτε αλλού ή οποτεδήποτε άλλοτε λόγω διακοπής, αναβολής, συνεχίσεως, ή επαναλήψεως της αρχικώς ορισθείσης, λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση, ψηφίσει/ουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως κατά την κρίση του/τους, να ασκήσει/σουν κάθε δικαίωμά μου κατ' αυτή και εν γένει ενεργήσει/σουν ό,τι απαιτηθεί για την νόμιμη συμμετοχή μου και παροχή ψήφου στην Γενική Συνέλευση, ως και για την ολοκλήρωση των εργασιών της.

Εγκρίνω από τώρα και αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη, ισχυρή και δεσμευτική κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω προσώπου/ων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησεως.

Η παρούσα δεν θα ισχύει σε περίπτωση που παρασταθώ αυτοπροσώπως στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση.

.....2019
(Τόπος) (Ημερομηνία)

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

Σημείωση: Η «Δήλωση-Εξουσιοδότηση» να αποσταλεί στην Εταιρεία στον αριθμό Fax 210 8097148 ή να κατατεθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων της Εταιρείας, οδός Σισμανογλείου 22, Μελίσσια, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την 24^η Σεπτεμβρίου 2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Ελλάδα.