

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**

«QUALITY & RELIABILITY » της 26/06/2014

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της Εταιρείας «**QUALITY & RELIABILITY ΑΕ**»:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:

ΑΔΤ /ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ :

Εξουσιοδοτώ με το παρόν¹

τον [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]²

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

όπως με **αντιπροσωπεύσει** επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την 26.06.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στην έδρα της Εταιρείας (οδός Κονίτσης 11β, Μαρούσι), καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, περιλαμβανομένης της ήδη προγραμματισμένης Α' Επαναληπτικής (την 7/07/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 στον αυτό τόπο) και της Β' Επαναληπτικής (την 18/07/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στον αυτό τόπο)

και ψηφισώ στο όνομα και για λογαριασμό μου για το σύνολο των μετοχών/
[για..... εκ του συνόλου των μετοχών] εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων
είμαι κύριος / για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου κατά
την Ημερομηνία Καταγραφής, ως ακολούθως:

¹ Το παρόν πρέπει να περιελθεί στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.

² Σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων, θα πρέπει να προσδιορίζεται εάν οι οριζόμενοι αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή/και χωριστά και με ποιον ακριβώς συνδυασμό.

Θέματα Ημερήσιας Διαταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Διακριτική ευχέρεια αντιπροσώπου
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013.				
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2013 -31/12/2013.				
3. Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 και καθορισμός αμοιβής .				
4. Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.				
5. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου μέλους				
6. Αγορά ,πώληση, ίδρυση & επέκταση θυγατρικών εταιρειών				
7. Έγκριση για την παροχή εγγύησης για τη λήψη κοινού ομολογιακού δανείου από θυγατρική εταιρεία				
8. Ενημέρωση επί των φορολογικών επιπτώσεων του Ν.4172/2013 περί φορολόγησης αφορολόγητου αποθεματικού του Ν.2238/1994 και έγκριση παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο				
9. Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23 ^α παρ.2 κν 2190/1920 για σύναψη συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.				
10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.				

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, 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) ³

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρεία (Κονίτσης 11 β, Μαρούσι, 15125, υπ' όψιν Τμήματος Μετόχων) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax: 210- 8029819) **Θα πρέπει** κατά την Γ.Σ. να προσκομίζεται το **πρωτότυπο**, με **θεώρηση του γνησίου υπογραφής** του υπογράφοντος μετόχου, **αλλιώς δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία.**

³ Επιπλέον (για νομικό πρόσωπο): σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου.