

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

«QUALITY & RELIABILITY » της 29/06/2018

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 29.06.2018, ημέρα Παρασκευή 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 10/07/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στον αυτό τόπο) και της Β' Επαναληπτικής (την 23/07/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 στον αυτό τόπο)

και ψηφισ..... 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 01/01/2017-31/12/2017				
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2017 -31/12/2017				
3. Εκλογή Ελεγκτών για την νέα χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018 και καθορισμός αμοιβής				
4. Έγκριση ταμιακής διευκόλυνσης από την θυγατρική εταιρεία Quality & Reliability U.K ltd				
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018				
6. Παροχή άδειας με βάση το άρθρο 23α του κν.2190/1920 για σύναψη σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών με πρόσωπα που εμπíπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23α κν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο για την υπογραφή της				
7. Αγορά, πώληση, ίδρυση & επέκταση θυγατρικών εταιρειών				
8. Παροχή άδειας – έγκρισης κατ' άρθρο 23α παρ. 4 κν 2190/1920 για την σύναψη συμβάσεων αγοράς μετοχών εταιρείας στο εξωτερικό από πρόσωπα που εμπíπτουν στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23α κν. 2190/1920				
9. Παροχή εξουσιοδότησης για έγκριση αμοιβών και ενημέρωσης επί των θεμάτων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών του ομίλου				
10. Παροχή άδειας κατ'άρθρο 23α κν 2190/1920 για σύναψη συμβάσεων της εταιρείας ή/και θυγατρικών της εταιρειών με α) μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, β) μετόχους αυτής και γ) νομικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται από τους ανωτέρω ή στα οποία αυτοί συμμετέχουν				
11. 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].....,2017

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** του υπογράφοντος μετόχου, **αλλιώς δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία.**

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