

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

«QUALITY & RELIABILITY » της 3/02/2014

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την 3.02.2014, ημέρα Δευτέρα 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 14/02/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 στον αυτό τόπο) και της Β' Επαναληπτικής (την 25/02/2014, ημέρα Τρίτη 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 Διατάξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Διακριτική ευχέρεια αντιπροσώπου
1.Μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 1,88 € σε 0,47 € με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας (split) από 6.836.280 μετοχές σε 27.345.120 μετοχές				
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.				
3. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 5.				
4. Παροχή έγκρισης για υπογραφή σύμβασης με νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23 ^α του Κ.Ν 2190/1920.				

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.