

**ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 24^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017**

Ο υπογράφων Μέτοχος της Μαράκι Ηλεκτρονικής Α.Β.Ε.Ε.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ. /ΑΡ.Μ.Α.Ε.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου/ων Εκπροσώπων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από νομικά πρόσωπα)	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον¹

<input type="checkbox"/> κ. Νικόλαο Πιπιτσούλη
<input type="checkbox"/> κ. Σπυρίδων Μπομπό
<input type="checkbox"/> κ. Γεώργιο Ρουσούνελο
Σημείωση: Οι ανωτέρω είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν <u>σύμφωνα με τις οδηγίες σας</u> . Σε περίπτωση που <u>δεν</u> δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «Υπέρο» για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
Σημείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπο σας κάποιον από τους ανωτέρω και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/η θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

να με αντιπροσωπεύσει και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου³, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς² για μετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 13:00' στην Λεωφόρο Δημοκρατίας 455 στο Νέο Ικόνιο – Πέραμα, ως ακολούθως³.

¹Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους και σημειώστε με ένα √ στο ανάλογο κουτί.
²Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους.
³Παρακαλούμε σημειώστε με ένα √ την ψήφο σας.

ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ή :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

		ΥΠΕΡ <input type="checkbox"/>	ΚΑΤΑ <input type="checkbox"/>	ΑΠΟΧΗ <input type="checkbox"/>
1.	Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016 με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017, Εταιρικών και Ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28^α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. Το παρόν ισχύει για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 24 Αυγούστου 2017, καθώς και για οποιανδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

.....2017

Ο/Η εξουσιοδοτών/ουσα

.....
 (ονοματεπώνυμο & υπογραφή
 & σφραγίδα για νομικά πρόσωπα)

¹Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους και σημειώστε με ένα ✓ στο ανάλογο κουτί.

²Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους.

³Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας.