

Προς την
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Πατρόκλου 5-7
151 25 Μαρούσι

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος του
....., κάτοικος, οδός
..... αρ., δια της παρούσης
εξουσιοδοτώ τον κ. του
....., κάτοικο....., οδός.....
..... αρ. κάτοχο του υπ' αριθμ
..... Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το την
....., με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.
....., όπως ενεργώντας μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου
να με αντιπροσωπεύσει, για μετοχές για τις οποίες η Εταιρεία έχει
δικαίωμα ψήφου ως μέτοχος, στην Γενική Συνέλευση της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», η οποία θα λάβει χώρα την 11.05.2010 ημέρα Τρίτη και
ώρα 13.00μ.μ., στο Αμφιθέατρο της Εκπαιδευτικής Εταιρείας ΟΤΕ «ΟΤΕAcademy» επί της
οδού Πέλικα και Σπάρτης αρ. 1 στο Δήμο Μαρουσίου Αττικής και σε οποιαδήποτε
επαναληπτική, μετά διακοπήν ή μετ' αναβολήν αυτής και να ψηφίσει στο όνομα και για
λογαριασμό μου κατά την εύλογη κρίση του και προς το συμφέρον της Εταιρείας για όλα τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση πίνακα διαθέσεως.
2. Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν.2190/1920.
6. Λήψη απόφασης για τις ίδιες μετοχές της Εταιρείας που αποκτήθηκαν δυνάμει του προγράμματος επαναγοράς που είχε αποφασισθεί με τις από 22.6.2006 και 16.2.2007 αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας μέχρι την 13.6.2007 και αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,8176% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
7. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Αμαρούσιο, 2010

Ο Εξουσιοδοτών

.....