

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. (ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ)

**Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τηλ. & fax: 210- 9097228, 210 - 9097112)
Λ. Συγγρού αρ. 146 – Καλλιθέα Αττικής**

**Καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο: € 7.674.943,80
Σύνολο μετοχών: 25.583.146
Ονομαστική αξία κάθε μετοχής: € 0,30**

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.» ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2011**

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογραφών μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της « Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.»

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:

Διεύθυνση / Έδρα:

Αριθμός τηλεφώνου:

Αριθμός μετοχών:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

Τους κ.κ. του και του , κατοίκους , οδός , ενεργώντας από κοινού, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της « Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.», που θα συνέλθει την 30^η Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της, Λ. Συγγρού αρ. 146, Καλλιθέα Αττικής, και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου, που αντιστοιχούν στις μετοχές της « Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.», των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 2010 (1.1.2010 – 31.12.2010) της Εταιρίας και του Ομίλου της βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της ενιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 της Εταιρίας και του Ομίλου της βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 50^{ης} εταιρικής χρήσης (1.1.2010 – 31.12.2010).*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

3. Εκλογή ελεγκτικού φορέα για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011, εταιρικών και ενοποιημένων, και καθορισμός της αμοιβής του.*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 50^η εταιρική χρήση (1.1.2010 – 31.12.2010) και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το β' εξάμηνο της 51^{ης} εταιρικής χρήσης (1.7.2011 – 31.12.2011) και για το α' εξάμηνο της 52^{ης} εταιρικής χρήσης (1.1.2012– 30.6.2012), κατ' άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

5. Χορήγηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, συμμετοχής τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς.*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

6. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

7. Υιοθέτηση μέτρων, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν.*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

8. Έγκριση των από 16.09.2010 και 21.10.2010 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί παροχής εγγύησης προς την «PROTON BANK» υπέρ της Εταιρείας «ΠΙΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΒΕΕ» για λήψη δανείων και παροχής οποιασδήποτε άλλης εμπράγματης και προσωπικής ασφάλειας επί των αποθεμάτων.*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

9. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

10. Διάφορες ανακοινώσεις.*

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

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

Η παρούσα δεν ισχύει, εφ' όσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους και στην «Α. Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.» εγκαίρως και νομίμως.

Αθήνα,2011

Τόπος / Ημερομηνία

Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο