



## **ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

**Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ιατρικό Αθηνών  
Ε.Α.Ε.  
στις 23 Ιουνίου 2016  
ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λ.π., συνεδρίαση  
αυτής.**

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.

<b>Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία</b>	
<b>Διεύθυνση / Έδρα</b>	
<b>Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.</b>	
<b>Αριθμός μετοχών</b>	
<b>Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)</b>	
<b>Αριθμός λογαριασμού αξιών</b>	
<b>Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)</b>	

### **ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

τον κ. Βασίλειο Γ. Αποστολόπουλο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Διστόμου 5 - 7, Τ.Κ. 151 25

**Σημείωση:** Το ανωτέρω πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας.

ή τον / τους

- .....
- .....
- .....

(Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Αν ορισθούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους).

όπως με αντιπροσωπεύσει / αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. που θα συνέλθει την 23η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στην τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7η Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. και να ψηφίσει / ψηφίσουν στο όνομα και για λογαριασμό μου για ..... μετοχές της εταιρείας Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε., ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς (επιλέξατε ένα από τα δύο και διαγράψτε αναλόγως) ως εξής:



**ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ  
ΑΘΗΝΩΝ**

**ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ**

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23/06/2016**

A/A	Θέμα	ΥΠΕΡ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ
1.	Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Επικύρωση εκλογής του προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-5-2016 σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του. Ορισμός των ανεξαρτήτων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2012 και εξ αυτών, των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.1 του Ν. 3693/2008.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης της από 1.7.1992 συμβάσεως του Προέδρου του ΔΣ όπως αυτή, έχει τροποποιηθεί και ισχύει.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη, εφόσον σας τη γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.**

..... 2016

**Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΣΑ**

.....

**(υπογραφή και ονοματεπώνυμο και σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)**

**Το παρόν έντυπο διορισμού αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον Μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, οδός Διστόμου 5-7, Μαρούσι, 5<sup>ος</sup> όροφος, ή να αποσταλεί με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα στον αριθμό 210 - 6108762, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.**