



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.
στις 29 Ιουνίου 2012
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.

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

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) αντιπρόσωπους. 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 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. και στην τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11η Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Αίθουσα Συνεδριάσεων, κτίριο Ε') στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Διστόμου 1, 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

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29/6/2012

A/A	Θέμα	ΥΠΕΡ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ	Κατά την κρίση του Αντιπροσώπου
1.	Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 – 31/12/2011.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2011.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2011.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Επανακαθορισμός της ιδιότητας του Συμβούλου κ. Jochen Schmidt, μέχρι τώρα ανεξάρτητου μέλους, σε απλό (μη εκτελεστικό) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Διάφορες Ανακοινώσεις				

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

.....2012
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 Διοσκόμου 5-7, Μαρούσι, 5^{ος} όροφος, ή να αποσταλεί με τηλεμοιοτυπικό μήνυμα στον αριθμό 210 6108762, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.