

Προς την
«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ
ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.»
δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»
14ο χλμ. Εθνικής Οδού
Αθηνών - Λαμίας
Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 30.05.2007

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ *
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΕΔΡΑ *
ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ
..... ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

Τον/ την (κάτοικο....., οδός....., αρ.....), ή/και τον/ την (κάτοικο....., οδός....., αρ.....), ή/και τον/ την (κάτοικο....., οδός....., αρ.....), ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να με εκπροσωπήσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», που θα συνέλθει την 30η Μαΐου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, (14ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά), καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής Συνέλευση και να ψηφίσουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών της

* Σε περίπτωση νομικών προσώπων

«ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου, κατά την κρίση τους, σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που έχουν ως εξής:

- Θέμα 1^ο:** Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (απλών και ενοποιημένων), που αφορούν την εταιρική χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006, καθώς και της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρ. 11α του Ν. 3371/2005.
- Θέμα 2^ο:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006.
- Θέμα 3^ο:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006.
- Θέμα 4^ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006.
- Θέμα 5^ο:** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση από 01.01.2007 έως 31.12.2007.
- Θέμα 6^ο:** Έγκριση διανομής Μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρίας για την εταιρική χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006.
- Θέμα 7^ο:** Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 24 §1 του κ.ν. 2190/1920 και έγκριση διάθεσης κερδών στο προσωπικό της Εταιρίας.
- Θέμα 8^ο:** Αλλαγή χρήσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την εισαγωγή της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
- Θέμα 9^ο:** Έγκριση Συμβάσεων κατ' αρ. 23α §2 κ.ν. 2190/1920.
- Θέμα 10^ο:** Παροχή άδειας κατ' αρ. 23 παρ. 1, Κ.Ν. 2190/1920 σε Διευθυντικά Στελέχη της εταιρίας για να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών, που επιδιώκουν σχετικούς προς την εταιρία σκοπούς.
- Θέμα 11^ο:** Διάφορες Ανακοινώσεις.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίου μου, πριν από την ψηφοφορία. Δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια των ως άνω αντιπροσώπων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της εξουσιοδότησης αυτής, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

(Τόπος)...../ (Ημερομηνία):.....

(Υπογραφή)

.....

(Ονοματεπώνυμο)

.....