

**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 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΗΣ 25.06.2008**

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση  
των Μετόχων της «**ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.**», που θα συνέλθει **την 25η Ιουνίου 2008,**  
**ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, (14<sup>ο</sup> 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  
«**ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.**», των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση

---

\* Σε περίπτωση νομικών προσώπων

δικαίωμα ψήφου, κατά την κρίση τους, σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που έχουν ως εξής:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Ορισμός των ανεξάρτητων μελών (ν.3016/2002).
2. Έγκριση πράξεων Διοικητικού Συμβουλίου από 30/5/2008 μέχρι 25/6/2008.
3. Παροχή άδειας κατ' αρ. 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διεύθυνσης της εταιρίας για την επιδίωξη σχετικών προς την εταιρία σκοπών.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους 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)

.....