

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ΤΗΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Ο υπογράφων Μέτοχος της Εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών/Δικαιωμάτων Ψήφου	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον

κ. Νεκτάριο Δεμενόπουλο,..... <input type="checkbox"/>
Ο παραπάνω είναι στέλεχος της Εταιρείας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων και μπορείτε να τον εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου (δηλ. ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΠΟΧΗ), θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «ΥΠΕΡ» για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Η τον / την / τους (1),(2)

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία Αντιπροσώπου	
Διεύθυνση	
Α.Δ.Τ./ Αρ. Διαβατηρίου /Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
ή/ και	
Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία Αντιπροσώπου	
Διεύθυνση	
Α.Δ.Τ./ Διαβατηρίου /Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
ή/ και	
Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία Αντιπροσώπου	
Διεύθυνση	
Α.Δ.Τ./ Αρ. Διαβατηρίου / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	

(1) Παρακαλούμε επιλέξτε μέχρι τρεις (3) Αντιπροσώπους
(2) Αντιπρόσωπος μπορεί να ορισθεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο

όπως - σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός Αντιπροσώπων, ενεργώντας **από κοινού / ο καθένας χωριστά (3), (4)** - με αντιπροσωπεύσει/ουν και ψηφίσει/ουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου, για το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της Εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, επί των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. που θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ – Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 110 , ή σε οποιαδήποτε άλλη Επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής της Συνελεύσεως ως ακολούθως:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Η

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση εκλογής μελών ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων δυνάμει των υπ' αριθμ. 169 και 170 αποφάσεων ΔΣ της 10-08-2016 και ορισμός τρίτου ανεξάρτητου μέλους ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ.			
ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Ελέγχου προς εκπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ 1 του Ν. 4449/2017 και ανασύσταση της Επιτροπής Ελέγχου λόγω της αντικατάστασης.			
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.			
ΘΕΜΑ 4ο: Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2016-31/12/2016.			
ΘΕΜΑ 5ο: Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016.			
ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2017 ως 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
ΘΕΜΑ 7ο: α) Έγκριση των συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23α, παρ. 2 του Ν. 2190/1920, β) Έγκριση των ετήσιων αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση αποζημιώσεών τους για την εταιρική χρήση 2017.			
ΘΕΜΑ 8ο: Επικύρωση απόφασης ΔΣ 9/16-02-2017 αναφορικά με τη νομική κάλυψη Προέδρου και Μελών Δ.Σ.			
ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση του γενικού πλαισίου ρύθμισης οφειλών όπως αυτό εγκρίθηκε με παλαιότερη απόφαση της ΓΣ (01-04-2016) και υπογραφή συμβάσεων παράτασης παραχώρησης χρήσης χώρων των επιχειρηματικών μονάδων που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις της ως άνω απόφασης και συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε Επισκευαστικές Περιοχές της ΟΛΠ ΑΕ (ΕΒΠ, Μώλος Ηρακλέους, Μώλος Δραπετσώνας)			
ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση του άρθρου 9 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να συμπεριληφθούν η Ηπειρωτική Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, ως τόποι συνεδρίασης του Δ.Σ.			

(3) Διαγράφετε ανάλογα.

(4) Επί περισσοτέρων Αντιπροσώπων ενεργούντων χωριστά, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/20.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία σας τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ημερομηνία

<div>ονοματεπώνυμο (νομίμου εκπροσώπου & σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)</div>	<div>(υπογραφή)</div>
--	-----------------------