

Προς την
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Λεωφ. Μεσογείων 85
Τ.Κ. 115 26 Αθήνα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
για την ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της 29^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ ΕΔΡΑ.....

ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ. Αρ.Τηλ.....

ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

Τον/την....., (κάτοικο.....,

οδός.....,αρ.....),

ή/και

τον/την....., (κάτοικο.....,

οδός....., αρ.....),

ή/και

τον/την....., (κάτοικο.....,

οδός....., αρ.....),

όπως ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, να με εκπροσωπήσουν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.**», που θα συνέλθει **την 29^η Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, (Λεωφ. Μεσογείων 85, Αθήνα), και να ψηφίσουν για λογαριασμό μου με το σύνολο ή μέρος των μετοχών της «**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.**», των οποίων είμαι κύριος ή έχω από το νόμο ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου, σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΛΕΥΚΟ
1. Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος			
2. Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008			
3. Διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού			
4. Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας και τροποποίηση της διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων			
5. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος			

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 .

(Τόπος)...../ (Ημερομηνία):.....

.....
(Υπογραφή)

.....
(Ονοματεπώνυμο)