



Προς  
“**ΔΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ**” (“ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.”)  
1ο χλμ Αττικής Οδού, Θέση Τρύπιο Λιθάρι, Μάνδρα Ειδυλλία, Αττική  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τηλ: 210 5553256, Fax: 210 5517902)  
Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο: 14.175.004,00€  
Σύνολο Μετοχών: 30.159.583  
Ονομαστική Αξία Μετοχής: 0,47 €

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 17/07/2015**

**Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ: (για νομικά πρόσωπα μόνο)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ:.....

Α.Δ.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.:.....

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:.....

Μετοχή	Αριθμός Μετοχών
ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.	
GRS440003010	

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΩΤΩ**

Τον/Την κ.....ΤΟΥ.....και της....., κάτοικο ....., οδός ..... αριθμός ....., κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό ..... εκδοθέντος την ..... από το Α.Τ. ....

ή/και Τον/Την κ.....ΤΟΥ.....και της....., κάτοικο ....., οδός ..... αριθμός ....., κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό ..... εκδοθέντος την ..... από το Α.Τ. ....

ή/και Τον/Την κ.....ΤΟΥ.....και της....., κάτοικο ....., οδός ..... αριθμός ....., κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό ..... εκδοθέντος την ..... από το Α.Τ. ....

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. που θα συνέλθει την 17.07.2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο 1<sup>ο</sup> χλμ Αττικής Οδού, θέση Τρύπιο Λιθάρι, στην Μάνδρα Αττικής και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων ενοποιημένων και μη Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σημειώστε με X την επιλογή σας

2. Λήψη απόφασης για την διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2014 και την μη καταβολή μερίσματος.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

3. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση του έτους 2014.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

4. Διορισμός τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής τους.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

5. Ανακοίνωση και Επικύρωση εκλογής νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920 – Έγκριση και Επικύρωση ορισμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3016/2003 εις αντικατάσταση παραιτηθέντων”.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

6. Έγκριση και Επικύρωση ορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**7. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014 και προέγκριση αυτών για την οικονομική χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**8. Παροχή άδειας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντικά Στελέχη για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**9. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του κ. ν. 2190/1920**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**10. Έγκριση της εισφοράς του ενεργητικού και τμήματος του παθητικού της εταιρείας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» δυνάμει της υπ' αριθμ. 49321/553/30.04.2015 αίτησης περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (κατ' άρθρο 106β, 106στ & 106θ του Ν.3588/2007). Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**11. Έγκριση των συμβάσεων που αφορούν την εξυγίανση της εταιρείας**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**12. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις – λοιπές εγκρίσεις.**

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον / τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. Το παρόν ισχύει για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα την 17/07/2015 καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής.



Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 1ο χλμ Αττικής Οδού, Θέση Τρύπιο Λιθάρι, Μάνδρα Ειδυλλία, Αττική, ή αποστέλλεται στο fax: 2105517902 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2105553256.

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

....., ...../.../2015

Ο / Η εξουσιοδοτών / ούσα,

.....  
(υπογραφή – ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο/θεώρηση γνησίου)

