



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 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 29/07/2016**

**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                    |                 |

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. που θα συνέλθει την 29.07.2016 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. Λύση και θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση – Διορισμός εκκαθαριστή

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ |
|------|------|-------|---|
|      |      |       |   |

Σημειώστε με X την επιλογή σας

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα την 29.07.2016 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.

....., ...../.../2016

Ο / Η εξουσιοδοτών / ούσα,

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