

ΠΡΟΣ:

«ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»

Λεωφ. Μεσογείων 2-4 ΑΘΗΝΑ ,Τ.Κ. 11527

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (τηλ. 210-6861349)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΤΗΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2017

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ:.....

Α.Δ.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.:.....

ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ:.....

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ.ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:.....

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ:

(παρακαλούμε να συμπληρώσετε μέχρι τρεις αντιπροσώπους)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ.....

.....

.....

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει την 26η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή στο ξενοδοχείο WYNDHAM και να ψηφίσει/ουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου /του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου.

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κλπ).

.....

.....

.....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

5. Εκλογή μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

7. Πώληση των μετοχών της αλλοδαπής εταιρείας «SOFIA MED S.A.» αποκλειστικής κυριότητας της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη της συμβάσεως πωλήσεως, κατ' άρθρο 23α παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Σημειώστε με Χ 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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας η οποία θα λάβει χώρα την 26^η Μαΐου 2017 καθώς και για την τυχόν επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής.

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.

.....
Ο / Η εξουσιοδοτών/ούσα,

.....
Υπογραφή - ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο