

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «REDS Α.Ε.»**  
**ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012**

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ</b>	
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ</b>	
<b>Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.</b>	
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ</b>	
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ</b>	
<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (για νομικά πρόσωπα μόνο):</b>	

.....

ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:**

<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>Α.Δ.Τ.</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>
<b>1.</b>		
<b>2.</b>		
<b>3.</b>		

## Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων

(Να περιγραφεί επαρκώς.

Π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, 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, κ.λπ.)

.....

.....

.....

**όπως με αντιπροσωπεύσει/ουν** κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας REDS Α.Ε. η οποία θα συνέλθει την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Ερμού αρ. 25, Νέα Κηφισιά, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής **και ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
<b>1.</b> Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2011, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.				
<b>2.</b> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2011.				
<b>3.</b> Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,				
<b>4.</b> Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2012 και ορισμός της αμοιβής τους.				
<b>5.</b> Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.				
<b>6.</b> Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23 <sup>α</sup> παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου				

42 <sup>ε</sup> παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.				
<b>7.</b> Επικύρωση των από 30 Ιουνίου 2011 και 20 Δεκεμβρίου 2011 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την τροποποίηση της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που αποφασίστηκε στην από 5 Μαΐου 2009 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.				
<b>8.</b> Διάφορες Ανακοινώσεις				

Σημειώστε με X την επιλογή σας.

ή

Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

.....

.....

(Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.)

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28α παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/2012

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

\_\_\_\_\_  
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο

& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

---

**Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στο fax: 210 8184801 ή**

**ταχυδρομικά στα γραφεία του Τμήματος Μετόχων της Εταιρείας: οδού Ερμού αρ. 25, 145 64, Νέα Κηφισιά.**