

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ  
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»  
της 20<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014**

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας **«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»** (εφεξής η «Εταιρεία»)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (Φυσικά Πρόσωπα) : .....

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Νομικά Πρόσωπα) : .....

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

Α.Δ.Τ. ή Αριθμός Διαβατηρίου : .....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΕΔΡΑ : .....

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: .....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ : .....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ : .....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ : .....

Εξουσιοδοτώ με το παρόν τους :

1. (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου) .....

.....

2. (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου) .....

.....

3. (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου) .....

.....

Ενεργώντας<sup>1</sup> :

Από κοινού

Χωριστά έκαστος και συγκεκριμένα<sup>2</sup> .....

.....

.....

---

<sup>1</sup> Σημειώστε την επιλογή σας α) από κοινού ή β) χωριστά έκαστος.

<sup>2</sup> Περιγράψτε τον τρόπο ψήφου των αντιπροσώπων σας όταν ενεργούν χωριστά έκαστος και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου αντιπροσώπου π.χ. με διαφορετικό αριθμό μετοχών έκαστος αντιπρόσωπος. Στην περίπτωση μη περιγραφής, θεωρούμε ότι αποδέχεστε τον πρώτο αντιπρόσωπό σας προσερχόμενο ως αποκλείοντα τους υπολοίπους.

με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την **20<sup>η</sup> Ιουνίου 2014**, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15.00' στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25<sup>ης</sup> Αυγούστου αριθμός 17), καθώς και για τις τυχόν επαναληπτικές συνεδριάσεις της και αυτές που ενδεχομένως ορισθούν μετ' αναβολή ή διακοπή όλων των πιο πάνω συνεδριάσεων και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αριθμό μετοχών για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου, ως ακολούθως :

**1.** Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2013 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2013, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2013 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2013 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επανέγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2012 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2012, όπως επαναδιατυπώθηκαν λόγω επανεκτίμησης λογιστικού χειρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 8 και τροποποίησης του Δ.Λ.Π. 19 «παροχές σε εργαζομένους».

- ΘΕΤΙΚΗ
- ΑΡΝΗΤΙΚΗ
- ΑΠΟΧΗ
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**2.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2013 έως 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2013.

- ΘΕΤΙΚΗ
- ΑΡΝΗΤΙΚΗ
- ΑΠΟΧΗ
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**3.** Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2013.

- ΘΕΤΙΚΗ
- ΑΡΝΗΤΙΚΗ
- ΑΠΟΧΗ
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.**

- ΘΕΤΙΚΗ
- ΑΡΝΗΤΙΚΗ
- ΑΠΟΧΗ
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.**

- ΘΕΤΙΚΗ
- ΑΡΝΗΤΙΚΗ
- ΑΠΟΧΗ
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**6. Έγκριση κατ' άρθρον 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει α) της από 03 Ιουλίου 2013 τροποποίησης της υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου της Εταιρείας ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi, β) των από 18 Ιουλίου 2013, 10 Δεκεμβρίου 2013 και 1 Ιανουαρίου 2014 τροποποιήσεων υφιστάμενων χρονοναυλώσεων των πλοίων CRUISE EUROPA και CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία και γ) των από 10 Δεκεμβρίου 2013 και 1 Ιανουαρίου 2014 τροποποιήσεων των υφιστάμενων χρονοναυλώσεων του πλοίου EUROPALINK της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.**

- ΘΕΤΙΚΗ
- ΑΡΝΗΤΙΚΗ
- ΑΠΟΧΗ
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

7. Έγκριση κατ' άρθρον 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 της από 15 Ιουλίου 2013 χρονοναυλώσεως του πλοίου ZEUS PALACE της εταιρείας ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

- ΘΕΤΙΚΗ
- ΑΡΝΗΤΙΚΗ
- ΑΠΟΧΗ
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

8. Έγκριση κατ' άρθρον 23<sup>α</sup> του κ.ν. 2190/1920 των υφιστάμενων συμβάσεων πρακτόρευσης με τις εταιρείες ATLANTICA DI NAVIGAZIONE SPA και GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA για τη ναυτική πρακτόρευση πλοίων της πρώτης εξ αυτών που προσεγγίζουν στο λιμένα της Ηγουμενίτσας καθώς και της υφιστάμενης σύμβασης για τη ναυτική πρακτόρευση και εμπορική αντιπροσώπευση των ιδιόκτητων ή ναυλωμένων από τον Όμιλο πλοίων που προσεγγίζουν το λιμένα του Πειραιά.

- ΘΕΤΙΚΗ
- ΑΡΝΗΤΙΚΗ
- ΑΠΟΧΗ
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σας γνωρίζω, ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28<sup>α</sup> παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Ο διορισμός διά του παρόντος πληρεξουσίου/ων ή η ανάκληση του, κοινοποιείται εγγράφως στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) στη διεύθυνση : 25<sup>ης</sup> Αυγούστου 17, Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 712 02 ή στο fax : +30 2810 330308, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

..... 2014

.....

Υπογραφή και ονοματεπώνυμο

Σε περίπτωση νομικού προσώπου τίθεται και σφραγίδα