

ΕΝΤΥΠΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22^α Ιουνίου 2015

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Εταιρία με την επωνυμία με έδρα στην νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από τον ο οποίος ενεργεί ως ο νόμιμος εκπρόσωπος και αυτής, υπό την ιδιότητα μου ως μετόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»** και συγκεκριμένα όντας κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου κατά την ορισθείσα ημερομηνία καταγραφής (**record date**) 17.6.2015, παρέχω δια της παρούσας ειδική εξουσιοδότηση προς τον / την και της....., κάτοικο οδός με αριθμό Α.Τ....., όπως προβεί για λογαριασμό μου στις ακόλουθες ενέργειες.

I. Να παραστεί για λογαριασμό και στο όνομα μου και να με εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»**, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22^α Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στην έδρα της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία.

II. Να ασκήσει για λογαριασμό μου τα δικαιώματα ψήφου τα οποία αναλογούν στο σύνολο των μετοχών της εταιρίας τις οποίες ως άνω κατέχω κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία καταγραφής (record date) 17.6.2015, **ψηφίζοντας ως ακολούθως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά περιλαμβάνονται στην νόμιμα δημοσιευμένη πρόσκληση της εταιρίας:**

(Συμπληρώστε ανάλογα με Χ σε μια από τις ενδείξεις: ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ, ΑΠΟΧΗ, για κάθε ένα από τα κάτωθι θέματα. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, η συμπλήρωση της ένδειξης ΥΠΕΡ νοείται ότι αφορά έγκριση σύμφωνα με την εισηγητική πρόταση η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ενόπιον αυτής)

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΥΠΕΡ , ΚΑΤΑ , ΑΠΟΧΗ .

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

ΥΠΕΡ , ΚΑΤΑ , ΑΠΟΧΗ .

3. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014.

ΥΠΕΡ , ΚΑΤΑ , ΑΠΟΧΗ .

4. Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν 2190/1920. καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2015.

ΥΠΕΡ , ΚΑΤΑ , ΑΠΟΧΗ .

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2015.

ΥΠΕΡ , ΚΑΤΑ , ΑΠΟΧΗ .

6. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

ΥΠΕΡ , ΚΑΤΑ , ΑΠΟΧΗ .

7. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και την κείμενη νομοθεσία.

ΥΠΕΡ , ΚΑΤΑ , ΑΠΟΧΗ .

8. Έγκριση Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Option Plan) της εταιρίας, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρ. 42ε του κ.ν.2190/1920 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρ. 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190/20 για την θέσπιση του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών.

ΥΠΕΡ , ΚΑΤΑ , ΑΠΟΧΗ .

9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών.

ΥΠΕΡ , ΚΑΤΑ , ΑΠΟΧΗ .

10. Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 11 του άρθρο 7β' του κ.ν.2190/1920.

ΥΠΕΡ , ΚΑΤΑ , ΑΠΟΧΗ .

11. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την διερεύνηση των δυνατοτήτων πραγματοποίησης εξαγορών και συγχωνεύσεων.

ΥΠΕΡ , ΚΑΤΑ , ΑΠΟΧΗ .

12. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΥΠΕΡ , ΚΑΤΑ , ΑΠΟΧΗ .

Διευκρινίσεις άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 αναφορικά με την Εκπροσώπηση Μετόχου

1. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε

δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στη Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλν των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη γενική συνέλευση.

Τόπος

Ημερομηνία 19.6.2015

Ο / Η παρέχων την εξουσιοδότηση.

Υπογραφή

Σημειώσεις:

Για να θεωρηθεί έγκυρο, το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., όχι μετά την 19η Ιουνίου 2015, 5:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).

(ii) Εκτός από το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης, όλα τα σχετικά νομικά έγγραφα περιλαμβανομένου, κατά κύριο λόγο, της έγγραφης βεβαίωσης του φορέα (Ε.Χ.Α.Ε – πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., όχι μετά την 19η Ιουνίου 2015, 5:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).

(iii) Οποιοδήποτε μέσο δια του οποίου ορίζεται εκπρόσωπος πρέπει να είναι πρωτότυπα υπογεγραμμένο από τον ορίζοντα – εκπροσωπούμενο. Εάν ο τελευταίος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο εκπροσώπησης πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του και τη πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του ή σχετικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου