

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. ΤΗΣ 8ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2010**

Ο/Η υπογράφων/ουσα Μέτοχος της MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./Αρ.Μ.Α.Ε./	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός μερίδας ΣΑΤ	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την (Επιλέξτε σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο)

<input type="checkbox"/>	κ. Ηλία Βολονάση του Κωνσταντίνου ή σε περίπτωση κωλύματος, τον κ. Ιωάννη Αραγιώργη του Γεωργίου , ή σε περίπτωση κωλύματος, την κ Αικατερίνη Καψάλη του Γεωργίου
<input type="checkbox"/>	Κ. ή σε περίπτωση κωλύματος, τον / την Κ.

να με αντιπροσωπεύσει και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου, για όλες τις /..... μετοχές της MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Π, για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την 8η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ., στην Αθήνα (Βασ.Γεωργίου Α 3, Πλατεία Συντάγματος), στο ξενοδοχείο KING GEORGE PALACE, ως ακολούθως

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από 1.1.2009 έως 31.12.2009 με το πιστοποιητικό Ελέγχου τους καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που τις συνοδεύουν.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2009 έως 31.12.2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Εκτιμητή για τη χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε τρίτες εταιρείες με τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Τροποποίηση (α) των άρθρων 7,16,24, 30, 34 και 44 του καταστατικού της Εταιρείας και (β) του καταστατικού της εταιρείας με τροποποίηση, προσθήκη, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων αυτού και διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο με σκοπό την προσαρμογή του σύμφωνα με το κ.ν 2190/1920, (ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν.3604/2007) και την χρηματοπιστηριακή νομοθεσία. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....,2010

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)