

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ****ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. ΤΗΣ 14ης Απριλίου 2011**

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. <b>Ηλία Βολονάση του Κωνσταντίνου</b> ή σε περίπτωση κωλύματος, τον κ. <b>Ιωάννη Αραγιώργη του Γεωργίου</b> , ή σε περίπτωση κωλύματος, την κ <b>Αικατερίνη Καψάλη του Γεωργίου</b>  <i>Οι παραπάνω είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τους οποίους μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσουν σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θεωρείται ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν «ΥΠΕΡ» για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης.</i>
<input type="checkbox"/>	Κ. .... <b>ή σε περίπτωση κωλύματος, τον / την</b> Κ. ....  <i>Σε περίπτωση που ορίσετε αντιπρόσωπό σας κάποιον από τους ανωτέρω και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θεωρείται ότι εξουσιοδοτούνται να ψηφίσουν κατά την κρίση τους</i>

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 Ημερησίας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την 14<sup>η</sup> Απριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., στην Αθήνα (Βασ.Γεωργίου Α 3, Πλατεία Συντάγματος) , στο ξενοδοχείο KING GEORGE PALACE, ως ακολούθως:

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

ή:

<b>Θέματα Ημερησίας Διάταξης</b>	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από 1.1.2010 έως 31.12.2010 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. 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"/>
3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2010 έως 31.12.2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011 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 2011 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. Έγκριση εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραπηθέντος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 Κν.2190/1920 ως ισχύει.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

....., .....2011

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)