

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. ΤΗΣ 25^{ης} Σεπτεμβρίου 2015

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"/>	<p>κ. Αριστοτέλη Καρυτινό του Δημητρίου ή σε περίπτωση κωλύματος, την κ. Θηρεσία Μεσσάρη του Γερασίμου,</p> <p><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></p>
<input type="checkbox"/>	<p>Κ. ή σε περίπτωση κωλύματος, τον / την Κ.</p> <p><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></p>

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την 25^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 μ., στην Αθήνα [Αιόλου 93], στο Μέγαρο Μελά (1^{ος} όροφος -χώρος Press Room), σύμφωνα και με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ. της εταιρείας ως ακολούθως:

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

ή:	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι' απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 και 2166/1993. Έγκριση του από 6 Αυγούστου 2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της σχετικής έκθεσης του ΔΣ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω έκδοσης νέων μετοχών λόγω συγχώνευσης.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Τροποποίηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Συμπληρωματικός ορισμός εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επενδυτικής Επιτροπής.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Χορήγηση άδειας της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικών συμβουλών με συνδεδεμένο μέρος (NBS SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Έγκριση συμβατικών κειμένων με συμβαλλόμενα μέρη την Εταιρεία και την (απώτερη) μητρική "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.", σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....,2015

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

(υπογραφή)

