

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
της «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ» (ΔΟΛ) της 25ης Ιουνίου 2013

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση / Έδρα

Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Αριθμός μετοχών

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.

(Μεριδα Επενδυτή)

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών

Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων που

υπογράφει/ουν το παρόν

(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

Εξουσιοδοτώ (*)

Τον κ. Νικόλαο Πεφάνη (**), Μέλος του Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή Εταιρικού Κέντρου της ΔΟΛ ΑΕ, κάτοικο Αθηνών
(Μιχαλακοπούλου 80),

ή τον/τους (***) (****)

| A/A | Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία | Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε. | Διεύθυνση Κατοικίας / Έδρα |
|-----|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

(*) Διαγράφεται αναλόγως

(**) Το ανωτέρω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

(***) Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιο από τα ανωτέρω φυσικά ή και νομικά πρόσωπα και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/η θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της

(****) Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους φυσικά ή και νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.

να με αντιπροσωπεύς..... και να ψηφίσ..... επ' ονόματί και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς, για μετοχές της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ, για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της άνω εταιρείας, που θα συνέλθει στις 25 Μαΐου 2013 , ώρα 12:00 στην Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 80, (στα γραφεία της εταιρείας), ως ακολούθως:

| ΘΕΜΑ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ |
|---|-------------|-------------|--------------|
| 1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. | | | |
| 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. | | | |
| 3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους | | | |
| 4) Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και το άρθρο 7 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύουν. | | | |
| 5) Έγκριση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμισθίας και λοιπών παροχών εργαζομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντών για τη χρήση που έληξε, καθορισμός και προέγκριση της αμοιβής τους για την περίοδο 2013 -2014. | | | |
| 6) Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς | | | |
| 7) Διάφορες ανακοινώσεις | | | |

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Εξουσιοδοτών Μέτοχος

(Ημεροχρονολογία και τόπος) (Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία)

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου να αποσταλεί στην ΔΟΛ ΑΕ στο fax 211-3659481 και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα, σε προσοχή του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων τηλ 211 - 3659484, 464