

**ΠΡΟΣ:**

**ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.  
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 & ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 83, ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΗΛ: 210-8123734 FAX: 210-6140211)**

**ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 3.600.000 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 6.000.000  
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,6 €**

**Εξουσιοδότηση**

Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 05-09-2017

*(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)*

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

**Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία :**.....

**Διεύθυνση / Έδρα :**.....

**Αριθμ. Τηλεφώνου :**.....

**Εξουσιοδοτώ**

Τον/Την κ..... του..... και  
της....., κάτοικο ....., οδός ..... αριθμός  
....., κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό ..... εκδοθέντος την ..... από  
το Α.Τ. ....

ή/και  
Τον/Την κ..... του..... και  
της....., κάτοικο ....., οδός ..... αριθμός  
....., κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό ..... εκδοθέντος την ..... από  
το Α.Τ. ....

ή/και  
Τον/Την κ..... του..... και  
της....., κάτοικο ....., οδός ..... αριθμός  
....., κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό ..... εκδοθέντος την ..... από  
το Α.Τ. ....

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. που θα συνέλθει την 05-09-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83), και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016, της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ |
|------|------|-------|---|
|      |      |       |   |

\*Σημειώστε με X την επιλογή σας

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ |
|------|------|-------|---|
|      |      |       |   |

3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2017, και καθορισμός της αμοιβής τους.

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ |
|------|------|-------|---|
|      |      |       |   |

4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και προμηθειών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2017.

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ |
|------|------|-------|---|
|      |      |       |   |

5. Τροποποίηση καταστατικού και ειδικότερα των άρθρων 15, 16 και 18.

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ |
|------|------|-------|---|
|      |      |       |   |

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002.

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ |
|------|------|-------|---|
|      |      |       |   |

7. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920..

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ |
|------|------|-------|---|
|      |      |       |   |

8. Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ |
|------|------|-------|---|
|      |      |       |   |

9. Υιοθέτηση μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο α. 48 του Κ.Ν. 2190/1920.

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ<br>ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ |
|------|------|-------|--|
|      |      |       |  |

10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ<br>ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ |
|------|------|-------|--|
|      |      |       |  |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_  
(ονοματεπώνυμο)

\_\_\_\_\_  
Τόπος / Ημερομηνία / Υπογραφή

Σημείωση: Σχέδιο απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [www.eurobrokers.gr](http://www.eurobrokers.gr).