

**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 20-05-2019

*(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 20-05-2019 ημέρα Δευτέρα 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 2018, 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 2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2019.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

4. Έγκριση καταβληθεισών προμηθειών και αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 και προέγκριση αυτών για το έτος 2019, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές της εταιρείας.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

5. Τροποποίηση – Εναρμόνιση καταστατικού με τον ν. 4548/2018 και κωδικοποίηση αυτού.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

7. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

8. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

9. Έγκριση συμβάσεων που συνήφθησαν το 2018 σύμφωνα με το προϊσχύσαν αρθρ. 23<sup>α</sup> ν. 2190/1920.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 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).