

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ Quest Συμμετοχών Α.Ε.
ΤΗΣ 15ης Ιουνίου 2011

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Quest Συμμετοχών Α.Ε.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:

.....
Διεύθυνση / Έδρα :

Α.Δ.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε :

.....
Αριθμ. Τηλεφώνου :

.....
Αριθμός μετοχών : ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

Τ. κ. ή/και
τ.....,
(να συμπληρωθεί όνομα ή/και ονόματα πληρεξουσίων)

κατοίκους αμφοτέρους (.....) ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την προσεχή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. που θα συνέλθει την 15η Ιουνίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αργυρουπόλεως 2α ΤΚ. 176 76, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των κοινών μετοχών της Quest, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), κατά την κρίση τους σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα :

1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2010 (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τη χρήση 1/1/2011 – 31/12/2011 και ορισμός της αμοιβής της.

4. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, και ορισμού του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού – Έγκριση νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2011.

6. Χορήγηση αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει.

7. Τροποποίηση του Καταστατικού, άρθρο 11 (Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου), άρθρο 19 (Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση), άρθρο 25 (Απόφαση απαλλαγής μελών ΔΣ και ελεγκτών) και άρθρο 27 (Ανταγωνισμός).

8. Διάφορες ανακοινώσεις.

Η παρούσα δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

Δηλώνω τέλος ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια των ως άνω εξουσιοδοτούμενων σχετικά με την παραπάνω εντολή.

(τόπος) (ημερομηνία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε η Εξουσιοδότηση αυτή να επιστραφεί στην εταιρεία Quest Συμμετοχών το ταχύτερο δυνατό με ένα από τους ακόλουθους τρόπους (κατά σειρά προτίμησης)

♦ Αμέσως με τον ταχυδρόμο (courier)

που σας παρέδωσε το φάκελο ή

♦ με αποστολή με fax : 211-9994530

♦ Στα γραφεία της Εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2α ΤΚ. 176 76 Καλλιθέα.