



Παναγιώτης Γ. Νίκας
Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/-ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δ.τ. Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
ΤΗΣ 21^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ.....

Α.Δ.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.....

ΑΡΙΘ. ΜΕΤΟΧΩΝ.....

ΑΡΙΘ. ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ.....

ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/-ΩΝ (μόνο για νομικά πρόσωπα).....

.....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/-ΩΝ¹

1. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.....,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, Α.Δ.Τ.....

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.....,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, Α.Δ.Τ.....

3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.....,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, Α.Δ.Τ.....

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (για άνω του ενός αντιπροσώπους, εάν ενεργούν από κοινού ή και ο καθένας χωριστά)

.....

.....

.....

.....

¹ Παρακαλούμε να συμπληρωθούν μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωποι. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι θα θεωρηθούν ορισθέντες οι τρεις πρώτοι.



Παναγιώτης Γ. Νίκας
Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού Αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4^ο του Κ.Ν. 2190/1920 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου του Ν. 3156/2003, ποσού έως 3.000.000 € με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ (π.χ. υπέρ, κατά ή κατά βούληση)

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

Δια του παρόντος σας γνωστοποιώ ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/-ους μου για την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 28^ο παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το παρόν ισχύει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ της 21^{ης} Δεκεμβρίου 2012 και για τυχόν επαναληπτική κατόπιν διακοπής ή αναβολής αυτής.

Ανάκληση του παρόντος είναι έγκυρη, εφόσον γνωστοποιηθεί εγγράφως στην εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ προ τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (ή της επαναληπτικής αυτής), μη υπολογιζόμενης της ημέρας συνεδρίασης.

(Ημ/νία), 2012
Ο Εξουσιοδοτών Μέτοχος

(Ονοματεπώνυμο/ Υπογραφή/ Σφραγίδα Νομικού Προσώπου)

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στην εταιρεία στο fax 210-6216289 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της έδρας της, στον Αγ. Στέφανο Αττικής, 22^ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, υπ' όψιν κας Μητσάκου