



Παναγιώτης Γ. Νίκας
Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/-ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

με δ.τ. «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:273601000

(εφεξής η «Εταιρεία»)

ΤΗΣ 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

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

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016-31.12.2016) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.
3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των ετήσιων, εταιρικών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.
5. Παραίτηση μελών της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή νέων μελών σύμφωνα με το Ν. 4449/2017.
6. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2016 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
8. Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης των όρων του από 15.06.2010 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού ποσού €35.850.000 εκδόσεως της Εταιρείας, των όρων του από 28.09.2011 προγράμματος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας ποσού 10.000.000€ και των όρων του από 28.01.2013 προγράμματος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου εκδόσεως της Εταιρείας ποσού €3.000.000, όπως εγκρίθηκαν με την από 12.05.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
9. Άλλα θέματα.

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^α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Το παρόν ισχύει για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ της 3^{ης} Ιουλίου 2017 και για τυχόν επαναληπτική κατόπιν διακοπής ή αναβολής αυτής.

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

(Ημ/νία), 2017
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.