

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»
της 29η Μαΐου 2013**

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας **«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»** (εφεξής η «Εταιρεία»)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (Φυσικά Πρόσωπα) :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Νομικά Πρόσωπα) :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ :

Α.Δ.Τ. ή Αριθμός Διαβατηρίου :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΕΔΡΑ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ :

Εξουσιοδοτώ με το παρόν τους :

1. (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου)

.....

2. (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου)

.....

3. (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου)

.....

Ενεργώντας¹ :

Από κοινού

Χωριστά έκαστος και συγκεκριμένα²

.....

.....

¹ Σημειώστε την επιλογή σας α) από κοινού ή β) χωριστά έκαστος.

² Περιγράψτε τον τρόπο ψήφου των αντιπροσώπων σας όταν ενεργούν χωριστά έκαστος και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου αντιπροσώπου π.χ. με διαφορετικό αριθμό μετοχών έκαστος αντιπρόσωπος. Στην περίπτωση μη περιγραφής, θεωρούμε ότι αποδέχεστε τον πρώτο αντιπρόσωπό σας προσερχόμενο ως αποκλείοντα τους υπολοίπους.

με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την **29η Μαΐου 2013**, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 15.00' στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25^{ης} Αυγούστου αριθμός 17), καθώς και για τις τυχόν επαναληπτικές συνεδριάσεις της και αυτές που ενδεχομένως ορισθούν μετ' αναβολή ή διακοπή όλων των πιο πάνω συνεδριάσεων και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αριθμό μετοχών για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου, ως ακολούθως :

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2012 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2012 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επανέγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2012 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012, όπως επαναδιατυπώθηκαν λόγω επανεκτίμησης λογιστικού χειρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 8 και τροποποίησης του Δ.Λ.Π. 19 «παροχές σε εργαζομένους».

- ΘΕΤΙΚΗ
- ΑΡΝΗΤΙΚΗ
- ΑΠΟΧΗ
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2012 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012.

- ΘΕΤΙΚΗ
- ΑΡΝΗΤΙΚΗ
- ΑΠΟΧΗ
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

3. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

- ΘΕΤΙΚΗ
- ΑΡΝΗΤΙΚΗ
- ΑΠΟΧΗ
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

