



Προς την:

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Εγγεγραμμένο Γραφείο:
Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 1Α
1082 Λευκωσία, Κύπρος
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Τ.Θ. 22281, 1519 Λευκωσία, Κύπρος
info@vassiliko.com www.vassiliko.com

Πληρεξούσιο Έγγραφο

Εγώ/Εμείς _____
από _____ Αρ. Ταυτότητας _____

ως Μέλος/Μέλη της εταιρείας **ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ**, δια του παρόντος
διορίζω/διορίζουμε τον κόν / την κα _____ από _____

ή αν αυτός / αυτή κωλύεται τον κόν / την κα _____ από _____
ως Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου/μας, για να παραστεί και ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας

* στην **51^η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση** ή / και

* στην **Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

* Σημειώσατε "X" ανάλογα με την περίπτωση

των μετόχων της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, που θα πραγματοποιηθεί/ούν στο **AMATHUS BEACH HOTEL, στη Λεμεσό, την Τρίτη 30 Μαΐου 2017** και σε οποιαδήποτε/οποιοσδήποτε εξ αναβολής τέτοια/ες Συνέλευση/εις, σε σχέση με τα Ψηφίσματα που καθορίζονται στην Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και στην Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως υποδεικνύεται πιο κάτω, και, εάν δεν δίδεται τέτοια υπόδειξη, όπως ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος μου/μας κρίνει κατάλληλα.

	ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	Υπέρ (Σημ. 5)	Εναντίον (Σημ. 5)
1	Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης για το έτος 2016.		
2	Έγκριση των ετήσιων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος 2016.		
3	Έγκριση καταβολής μερίσματος ύψους €0,14 ανά μετοχή για το έτος 2016.		
4	Επανεκλογή των ακόλουθων διοικητικών συμβούλων της Εταιρείας οι οποίοι αποχωρούν εκ περιτροπής:		
	(i) Επανεκλογή του κ. Αντώνη Μικελίδη στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου.		
	(ii) Επανεκλογή του κ. Σταύρου Γαλαταριώτη στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου.		
	(iii) Επανεκλογή του κ. Κώστα Κουτσού στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου.		
5	Έγκριση της έκθεσης αμοιβών για το έτος 2016.		
6	Καθορισμό της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2017.		
7	Επαναδιορισμό των KPMG Limited ως ελεγκτών της Εταιρείας για το έτος 2017 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους.		
	ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	Υπέρ (Σημ. 5)	Εναντίον (Σημ. 5)
1	Έγκριση τροποποίησης του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας με την αντικατάσταση της υποπαράγραφου 3(ρ) με την προτεινόμενη νέα υποπαράγραφο 3(ρ).		

Ημερομηνία _____ του _____ 2017 Υπογραφή (ες) _____

Σημειώσεις:

- Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η 26 Μαΐου 2016. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 25 Μαΐου 2016 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.
- Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, 24 ώρες πριν από τον χρόνο που καθορίστηκε για την σύγκληση της/των Συνέλευσης/ων ή της/των εξ αναβολής Συνέλευσης/ων.
- Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπων.
- Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΥΠΕΡ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ✓ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΛΗ "Υπέρ". ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ✓ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΛΗ "Εναντίον".** Εάν δεν υποδείξετε, πως επιθυμείτε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος σας να ψηφίσει, ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος σας είναι εξουσιοδοτημένος να ψηφίσει υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος ή να απέχει, βάσει της κρίσης του. Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος σας θα έχει επίσης το δικαίωμα να ψηφίσει με διακριτική ευχέρεια για οποιαδήποτε ψηφίσματα κατατεθούν καταλλήλως στην/στις Συνέλευση/εις, πέραν αυτών που αναφέρονται στην/στις Ειδοποίηση/εις σύγκλησης της/των Συνέλευσης/ων.

ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Συνολικός Αριθμός Κατεχομένων Μετοχών: _____

Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου: ____ / ____ / ____