

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 30-06-2011
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Ο υπογράφων Μέτοχος/Νόμιμος Αντιπρόσωπος μετόχου της εταιρείας
«**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (στο εξής «Εταιρεία»):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΑΔΤ/ΑΡΜΑΕ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:.....ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το
δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής ¹

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ²:

εξουσιοδοτώ με το παρόν τον κο/κα

1. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)
 2. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)
 3. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)
- { στο εξής ο/οι **Αντιπρόσωπος/οι**}

{ ενεργούντες όλοι από κοινού/καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου,
οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός
αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος προσερχόμενος
αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο κλπ }³

όπως με αντιπροσωπεύσ.....στην προσεχή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2011 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 10.30 π.μ, στο ξενοδοχείο PLAZA (αίθουσα ATLANTIC), πλατεία Συντάγματος,
καθώς και σε κάθε τυχόν μετ'αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και
συγκεκριμένα στην Α'Επαναληπτική, την 18/07/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα
10.π.μ. και/ή Β'Επαναληπτική, την 05/08/2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.π.μ
στα γραφεία της εταιρείας, οδός Πάρνωνος αρ.3, Μαρούσι **και να ψηφίσ.... στο
όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών
εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος/για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή

¹ Ο μέτοχος **πρέπει** να επιλέξει ο/οι Αντιπρόσωπος/οι να τον αντιπροσωπεύσουν είτε για μέρος είτε για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος/ή για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

² Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων

³ Η εντός αγκύλες αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτήν την περίπτωση ο εξουσιοδοτών μέτοχος **πρέπει** να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να εκπροσωπήσουν το μέτοχο ο καθένας χωριστά.

από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχυρίασης ή σύμβασης θεματοφυλακής)⁴, ως ακολούθως για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης	ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης	ΑΠΟΧΗ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου ⁵
<p>ΘΕΜΑ 1^ο . Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01-01-2010 έως 31-12-2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με τις θυγατρικές της εταιρείες «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία», «POWER MUSIC Μουσικές Παραγωγές Ψηφιακές Εγγραφές Ήχου ΑΕ», «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ (STER CINEMAS) Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Αιθουσών και Επιχειρήσεων Θεάματος και Ψυχαγωγίας ΑΕ», «B.M.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ», « ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ», «AUDIO VISUAL ROMANIA SRL» , «AUDIO VISUAL BULGARIA LTD», «AUDIO VISUAL ENTERPRISES D.O.O.», «AV THEATRICAL LIMITED» και «ON NOIR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που γίνεται με</p>				

⁴ Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ανάλογα με τη νομική κατάστασή του

⁵ Ο μέτοχος που θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.				
<u>ΘΕΜΑ 2^ο</u> . Διάθεση κερδών της εταιρείας χρήσης 2010.				
<u>ΘΕΜΑ 3^ο</u> . Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την οικονομική χρήση 2010.				
<u>ΘΕΜΑ 4^ο</u> . Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού (για υπογραφή των εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), για την χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.				
<u>ΘΕΜΑ 5^ο</u> . Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2011.				
<u>ΘΕΜΑ 6^ο</u> . Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.				
<u>ΘΕΜΑ 7^ο</u> Τροποποιήσεις των άρθρων 6,8,9,12,13,14,15,16,18,19,25,31 του Καταστατικού για την εναρμόνιση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.				

2190/1920, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το Ν. 3884/10.				
ΘΕΜΑ 8 ^ο Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ON PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» ποσού έως 6.000.000€ με κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της θυγατρικής ύψους 3.500.000€ και παραίτηση από το δικαίωμα προτίμησης ως παλαιάς μετόχου έως του ποσού των 2.500.000 ευρώ				
ΘΕΜΑ 9 ^ο Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις				

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28^α παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920.

Ο διορισμός ή η ανάκληση διορισμού αντιπροσώπου/ων κοινοποιείται εγγράφως στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση : Πάρνωνος 3, Μαρούσι, ΤΚ 15125 ή στο φαξ : 210 8092122 τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο : 210 8092116 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων). Σύμφωνα με το άρθρο 28^α παρ.6 του Κ.Ν. 2190/1920, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

.....2011

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο &σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)⁶

⁶ Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρεία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) και δεν υπογράφεται ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου.

