

<p align="center"><b>ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ</b></p>	<p align="center"><b>WRITTEN MATERIALS</b></p>
<p align="center"><b>По точките от дневния ред на извънредно ОСА на “Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД, ..... Г.</b></p>	<p align="center"><b>On the points of the agenda of the extraordinary GMS of “Mayfair Group plc” AD, .....</b></p>
<p align="center"><b>СЪДЪРЖАНИЕ</b></p>	<p align="center"><b>CONTENT</b></p>
<p><b>I. Покана за извънредно общо събрание на акционерите в “Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД, с ЕИК 200232260.</b></p>	<p><b>I. Invitation to extraordinary General Meeting of the Shareholders in “Mayfair Group plc” AD, with UIC 200232260.</b></p>
<p><b>II. Материали по т. 1. от дневния ред</b> „Обсъждане на решение за намаление на броя на членовете СД от 5 (пет) на 3 (трима) души”: 1. Проект на решение;</p>	<p><b>II. Materials under point 1. of the Agenda</b> “Discussion of a decision to reduce the number of members of the Board of Directors from 5 (five) to 3 (three) people”: 1. Draft resolution;</p>
<p><b>III. Материали по т. 2. от дневния ред</b> „Промяна в Устава на дружеството във връзка с решение по т. 1, а именно промяна на броя на членовете на СД от 5 (пет) на 3 (трима)”: 1. Проект на решение.</p>	<p><b>III. Materials under point 2. of the Agenda</b> “Change in the Articles of Association of the Company in connection with a decision under point 1, namely change of the number of members of the Board of Directors from 5 (five) to 3 (three)”: 1. Draft resolution.</p>
<p><b>IV. Материали по т. 3. от дневния ред</b> „Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – <b>Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас</b>”: 1. Проект на решение;</p>	<p><b>IV. Materials under point 3. of the Agenda</b> “Discussing a resolution on release from duty four of the members of the Board of Directors of the Company as follows - <b>Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras</b>”: 1. Draft resolution;</p>
<p><b>V. Материали по т. 4. от дневния ред</b> „Обсъждане на решение за избор на 2 (двама) нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството, съгласно решението по т. 1 с нов 5 годишен мандат от датата на избора - <b>Алкивиадис Гунарис</b> –председател и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; с постоянен адрес: ул. Гариту 8, Атина 15343, Гърция и</p> <p><b>Ставрос Брустас</b> - независим член, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490,</p>	<p><b>V. Materials under point 4. of the Agenda</b> “Discussing a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment – <b>Alkiviadis Gounaris</b> - Chairman and Executive Director, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; with a permanent address Garittou 8, Athens 15343, Greece and</p> <p><b>Stavros Broustas</b> - independent member, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB649490, issued on 13.12.2006 by Republic of</p>

<p>издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция, с постоянен адрес: ул. Димитриос Сутсу 13, Атина 11521, Гърция”:</p> <p>1. Проект на решение</p> <p><b>VI. Материали по т. 5 от дневния ред “Разни”:</b></p> <p>ОСА възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да извърши всички правни и фактически действия, необходими за осъществяването на взетите с настоящия протокол решения, включително но не само да заяви за регистрация и/или обявяване на компетентните органи на всички обстоятелства, подлежащи на регистрация и/или обявяване съгласно действащото законодателство, да завери актуалния Устав на Дружеството, да подписва подава и получава всички и всякакви документи във връзка с горното.</p> <p>Писмените материали, както и писменото пълномощно за представителство на акционер, свързани с дневния ред на Общото събрание на акционерите, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 09.00 до 18.00 часа на адреса на управление на Дружеството. При поискване, образец на писмено пълномощно ще бъде предоставяно и след свикване на Общото събрание на акционерите.</p>	<p>Greece, with a permanent address Dim. Soutsou 13, Athens 11521, Greece”:</p> <p>1. Draft resolution</p> <p><b>VI. Materials under point 5 of the Agenda “Miscellaneous”:</b></p> <p>The GMS assigns to the Executive director of the company to perform all legal and factual actions, necessary for the execution of the resolutions hereunder including but not limited to apply for registration and/or announcement to the competent authorities of any circumstances subject to registration and/or announcement according to the legislation in force, to certify the up-to date Articles of association, to sign submit and receive any and all documents in relation to the above.</p> <p>The written materials, written power of attorney on representation of shareholders including, related to the agenda of the General meeting of the Shareholders are available for the shareholders each working day from 09.00 to 18.00 at the registered address of the Company. Specimen of the written power of attorney shall be presented upon request and after the convocation of the General meeting of shareholders.</p>
---	---

<b>ПЪЛНОМОЩНО</b>	<b>POWER OF ATTORNEY</b>
<p>Долуподписаният, ..... , с ЕГН ..... , притежаващ документ за самоличност № ..... , издаден от ..... на ..... Г., валиден до ..... , с постоянен адрес ..... , в качеството си на ..... , представляващ ..... , с ЕИК ..... , със седалище и адрес на управление в гр. .... , притежаващо ..... (..... ) ..... ) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас от капитала на “Мейфър Груп ПиЕлСи” АД, с ЕИК 200232260 със седалище и адрес на</p>	<p>The undersigned , ..... , PIN ..... , holder of Identity document ..... , issued by ..... , on ..... , valid till ..... , with permanent address ..... , in his capacity of ..... , representing ..... , with UIC ..... , with seat and registered address ..... , holder of ..... (..... ) ordinary dematerialized registered voting shares of the capital of “<b>Mayfair Group plc</b>” AD, with UIC 200232260, with its seat in Sofia City, Lozenetz region, 103 James</p>

<p>управление гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1 (наричано по-долу за краткост <b>Дружеството</b>), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППК), с настоящото упълномощавам:</p> <p>....., с ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден от ..... на ..... г., валиден до ....., с постоянен адрес ....., да ме представлява на редовно общо събрание на акционерите в Дружеството на .....2017 г. от 13.00 часа в гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, а при липса на кворум – .....2017г. от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Общото събрание на акционерите взема решение за намаление на броя на членовете СД от 5 (пет) на 3 (трима) души</li> <li>2. Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в Устава на дружеството, а именно: ..”Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове...”</li> <li>3. Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – <b>Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас</b>.</li> <li>4. Общото събрание на акционерите взема решение за избор на 2 (двама) нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството, съгласно решението по т. 1 с нов 5 годишен мандат от датата на избора –<b>Алкивиадис Гунарис</b>–председател и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република</li> </ol>	<p>Bourchier Blvd, fl.1 (hereinafter referred to as the <b>Company</b>), on the grounds of Article 116, par 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:</p> <p>....., PIN ....., holder of Identity document ....., issued by ....., on ....., valid till ....., with permanent address ....., to represent me at the extraordinary General meeting of the shareholders in the Company, on .....2017 at 1 p.m., at the seat and registered address of the Company in Sofia City, Lozenetz region, 103 James Bourchier Blvd, fl.1 and in case of absence of quorum – on .....2017 from 1 p.m., at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following matter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The General Meeting of Shareholders decides to reduce the number of members of the Board of Directors from 5 (five) to 3 (three) people</li> <li>2. The General Meeting of Shareholders decides to change the Articles of Association of the Company, namely:" The Board of Directors consists of 3 (three) members ..</li> <li>3. The General Meeting of the shareholders, adopts a resolution to release from duty the members of the Board of Directors of the Company as follows - <b>Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras</b></li> <li>4. The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - <b>Alkiviadis Gounaris</b>, Chairman and Executive Director, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АВ067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; and <b>Stavros Broustas</b>, independent member, citizen of the Republic of Greece, born on</li> </ol>
---	--

<p>Гърция; и <b>Ставрос Брустас</b> - независим член, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490, издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция.</p> <p><b>5. Разни</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Предложения за решения:</u></b></p> <p><b>По точка 1</b> от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за намаление на броя на членовете СД от 5 (пет) на 3 (трима) души <b><i>По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин: .....</i></b></p> <p><b>По точка 2</b> от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в Устава на дружеството, а именно: ..”Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове...” <b><i>По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин: .....</i></b></p> <p><b>По точка 3</b> от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – <b>Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас</b> <b><i>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин: .....</i></b></p> <p><b>По точка 4</b> от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за избор на 2 (двама) нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството, съгласно решението по т. 1 с нов 5 годишен мандат от датата на избора –<b>Алкивиадис Гунарис</b>–председател и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450,</p>	<p>01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АВ649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece</p> <p><b>5. Miscellaneous</b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>Proposals for resolutions:</u></b></p> <p><b>Under point 1</b> from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of Shareholders decides to reduce the number of members of the Board of Directors from 5 (five) to 3 (three) people <b><i>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter .....</i></b></p> <p><b>Under point 2</b> from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of Shareholders decides to change the Articles of Association of the Company, namely:" The Board of Directors consists of 3 (three) members .. <b><i>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter .....</i></b></p> <p><b>Under point 3</b> from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the shareholders, adopts a resolution to release from duty the members of the Board of Directors of the Company as follows - <b>Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras</b> <b><i>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter .....</i></b></p> <p><b>Under point 4</b> from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of two new members of the Board of Directors of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - <b>Alkiviadis Gounaris</b>, Chairman and Executive Director, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АВ067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; and <b>Stavros Broustas</b>, independent member,</p>
---	---

<p>издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; и <b>Ставрос Брустас</b> - независим член, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490, издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция.</p> <p><b>По т. 4 от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p><b>По точка 5</b> от дневния ред Разни <b>По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p>Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p> <p>Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p>citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АВ649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece</p> <p><b>Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p> <p><b>Under point 5</b> from the Agenda: Miscellaneous <b>Under point 9 from the Agenda to vote in the following matter</b> .....</p> <p>Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, par 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, par 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.</p> <p>On the grounds of Article 116, para 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>
--	---

Упълномощител/ Authorizer: .....

ПЪЛНОМОЩНО	POWER OF ATTORNEY
<p>Долуподписаният, ....., с ЕГН ....., притежаващ документ за самоличност № ....., издаден от ..... на ..... Г., валиден до ....., с постоянен адрес .....</p>	<p>The undersigned, ....., PIN ....., holder of Identity document ....., issued by ....., on ....., valid till ....., with permanent address .....</p>

<p>в качеството си на ..... , представляващ ..... , с ЕИК ..... , със седалище и адрес на управление в гр. .... , притежаващо ..... (.....) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на <b>“Мейфеър Груп ПиЕлСи” АД</b>, с ЕИК 200232260 със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1 (наричано по-долу за краткост <b>Дружеството</b>), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППК), с настоящото упълномощавам:</p> <p>....., с ЕГН ..... , притежаващ документ за самоличност № ..... , издаден от ..... на ..... Г., валиден до ..... , с постоянен адрес ..... , да ме представлява на редовно общо събрание на акционерите в Дружеството на .....2017 г. от 13.00 часа в гр. София, р-н Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1, а при липса на кворум – .....2017г. от 13.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Общото събрание на акционерите взема решение за намаление на броя на членовете СД от 5 (пет) на 3 (трима) души</li> <li>Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в Устава на дружеството, а именно: ..”Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове...”</li> <li>Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – <b>Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас</b>.</li> <li>Общото събрание на акционерите взема решение за избор на 2 (двама) нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството,</li> </ol>	<p>in his capacity of ..... , representing ..... , with UIC ..... , with seat and registered address..... , holder of ..... (.....) ordinary registered voting shares of the capital of <b>“Mayfair Group plc” AD</b>, with UIC 200232260, with its seat in Sofia City, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1 (hereinafter referred to as the <b>Company</b>), on the grounds of Article 116, para 1 of the Public Offering of Securities Act (POSA), hereby authorize:</p> <p>....., PIN ..... , holder of Identity document ..... , issued by ..... , on ..... , valid till ..... , with permanent address ..... , to represent me at the extraordinary General meeting of the shareholders in the Company, on .....2017 at 1 p.m., at the seat and registered address of the Company in Sofia City, Lozenetz region, 103 James Bouchier Blvd, fl.1 and in case of absence of quorum – on .....2017 from 1 p.m., at the same place and with the same Agenda, and to vote with all the shares owned by me on the questions of the Agenda in the following matter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>The General Meeting of Shareholders decides to reduce the number of members of the Board of Directors from 5 (five) to 3 (three) people</li> <li>The General Meeting of Shareholders decides to change the Articles of Association of the Company, namely:" The Board of Directors consists of 3 (three) members ..</li> <li>The General Meeting of the shareholders, adopts a resolution to release from duty the members of the Board of Directors of the Company as follows - <b>Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras</b></li> <li>The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of two new members of the Board of Directors</li> </ol>
---	--

<p>съгласно решението по т. 1 с нов 5 годишен мандат от датата на избора –<b>Алкивиадис Гунарис</b>–председател и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; и <b>Ставрос Брустас</b> - независим член, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490, издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция.</p> <p><b>5. Разни</b></p> <p><b><u>Предложения за решения:</u></b></p> <p><b>По точка 1</b> от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за намаление на броя на членовете СД от 5 (пет) на 3 ( трима) души <b><i>По т. 1. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></b> .....</p> <p><b>По точка 2</b> от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за промяна в Устава на дружеството, а именно: ..”Съветът на директорите се състои от 3 (трима) членове...” <b><i>По т. 2. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></b> .....</p> <p><b>По точка 3</b> от дневния ред Общото събрание на акционерите взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството – <b>Елени Псарониколаки, Константинос Китсионас, Николаос Псарониколакис и Георгиос Скурас</b> <b><i>По т. 3. от дневния ред да гласува по следния начин:</i></b> .....</p> <p><b>По точка 4</b> от дневния ред: Общото събрание на акционерите взема решение за избор на 2 (двама) нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството,</p>	<p>of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - <b>Alkiviadis Gounaris</b>, Chairman and Executive Director, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АВ067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; and <b>Stavros Broustas</b>, independent member, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No АВ649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece</p> <p><b>5. Miscellaneous</b></p> <p><b><u>Proposals for resolutions:</u></b></p> <p><b>Under point 1</b> from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of Shareholders decides to reduce the number of members of the Board of Directors from 5 (five) to 3 (three) people <b><i>Under point 1 from the Agenda to vote in the following matter</i></b> .....</p> <p><b>Under point 2</b> from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of Shareholders decides to change the Articles of Association of the Company, namely:" The Board of Directors consists of 3 (three) members .. <b><i>Under point 2 from the Agenda to vote in the following matter</i></b> .....</p> <p><b>Under point 3</b> from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the shareholders, adopts a resolution to release from duty the members of the Board of Directors of the Company as follows - <b>Eleni Psaronikolaki, Konstantinos Kitsionas, Nikolaos Psaronikolakis and Georgios Skouras</b> <b><i>Under point 3 from the Agenda to vote in the following matter</i></b> .....</p> <p><b>Under point 4</b> from the Agenda: <u>Draft resolution:</u> The General Meeting of the Shareholders, adopts a resolution on election of two new members of the Board of Directors</p>
--	--

<p>съгласно решението по т. 1 с нов 5 годишен мандат от датата на избора –<b>Алкивиадис Гунарис</b>–председател и изпълнителен директор, гражданин на Република Гърция, роден на 26.09.1971 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ067450, издадена на 16.12.2005 г. в Република Гърция; и <b>Ставрос Брустас</b> - независим член, гражданин на Република Гърция, роден на 01.04.1981 г. в гр. Атина, Гърция, притежаващ лична карта № АВ649490, издадена на 13.12.2006 г. в Република Гърция.</p> <p><b>По т. 4 от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p><b>По точка 5</b> от дневния ред Разни</p> <p><b>По т. 5. от дневния ред да гласува по следния начин:</b> .....</p> <p>Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има парво на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.</p> <p>Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.</p>	<p>of the Company, with a new 5 years mandate, starting from the appointment - <b>Alkiviadis Gounaris</b>, Chairman and Executive Director, citizen of the Republic of Greece, born on 26.09.1971 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB067450, issued on 16.12.2005 by Republic of Greece; and <b>Stavros Broustas</b>, independent member, citizen of the Republic of Greece, born on 01.04.1981 in the city of Athens, Greece, holder of ID card No AB649490, issued on 13.12.2006 by Republic of Greece</p> <p><b>Under point 4 from the Agenda to vote in the following matter .....</b></p> <p><b>Under point 5 from the Agenda:</b> Miscellaneous</p> <p><b>Under point 5 from the Agenda to vote in the following matter .....</b></p> <p>Manner of vote: The authorized person shall be entitled to vote as per the manner referred to above, as well as to make additional proposals under points of the Agenda at his sole discretion. The authorization shall be valid for points included in the Agenda as per Article 231, par 1 of the Commerce Act (CA) and not announced as per Article 223 and Article 223a of the CA. In cases of Article 231, par 1 of the CA the authorized person shall be entitled to vote and to choose the manner of vote at his sole discretion.</p> <p>On the grounds of Article 116, par 3 of the POSA the reauthorization with the rights listed above shall be invalid.</p>
---	---

Упълномощител/ Authorizer: .....