

ΟΝΟΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ .....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .....

.....

=====

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**Παρόντες:** .....

.....

.....

.....

**Θέμα:** Εξουσιοδότηση του/των .....  
Μέλους/μελών της Επιτροπής για κάθε αγορά ή πώληση Μετοχών και Χρεογράφων Δημοσίων Εταιρειών καθώς και για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το Κεντρικό Αποθετήριο-Μητρώο.

**Απόφαση:** Απεφασίσθη ομόφωνα όπως ο/οι .....

.....  
μέλος/μέλη της Επιτροπής εξουσιοδοτηθεί/ούν όπως δεσμεύει/ουν δια μόνης της υπογραφής του/από κοινού το Ταμείο Προνοίας ..... για κάθε αγορά ή πώληση Μετοχών και Χρεογράφων Δημοσίων Εταιρειών καθώς και για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το Κεντρικό Αποθετήριο-Μητρώο μέχρι νεώτερης ειδοποίησης.

Επίσης απεφασίσθη ομόφωνα όπως ο/οι.....

.....  
μέλος/μέλη της Επιτροπής εξουσιοδοτηθεί/ούν και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται/ουνται όπως διορίσει/ουν βάσει πληρεξουσίου εγγράφου οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή Εταιρεία για να ενεργεί εκ μέρους της Εταιρείας αναφορικά με αγορά ή πώληση Μετοχών και Χρεογράφων Δημοσίων Εταιρειών καθώς και για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το Κεντρικό Αποθετήριο-Μητρώο μέχρι νεώτερης ειδοποίησης.

**Όνομα Συμβούλων**

**Αρ. Ταυτότητας**

**Δείγμα Υπογραφών**

1 .....  
(Πρόεδρος)

2 .....

3 .....

4 .....

**Ημερομηνία**

**Αρ. Εγγραφής Ταμείου Προνοίας**

.....

**Δείγμα/τα υπογραφής/ών  
Εξουσιοδοτημένου/ων προσώπου/ων**

.....

.....

.....

**Πιστοποίηση:**  
Πιστοποιώ ότι τα ανωτέρω είναι πιστό αντίγραφο των πρακτικών της Συνεδρίας της Επιτροπής του Ταμείου Προνοίας.

.....  
Υπογραφή Μέλους Επιτροπής