



## ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED

### ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ,  
Εσπερίδων 15, Στρόβολος, 2001  
Τ.Θ. 24579 1301 Λευκωσία

Εγώ/Εμείς \_\_\_\_\_ από \_\_\_\_\_

με Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Εγγραφής/Αρ. Διαβατηρίου/Μερίδα Επενδυτή \_\_\_\_\_

μέτοχος της Εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ δια του παρόντος διορίζω/ούμε τον/την

\_\_\_\_\_ από \_\_\_\_\_ με Αρ. Ταυτότητας \_\_\_\_\_

ή στην απουσία του τον/την \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ από \_\_\_\_\_ με Αρ. Ταυτότητας \_\_\_\_\_

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια και/ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστικής Εταιρείας Δημόσια Λτδ που θα γίνει την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στην οδό Εσπερίδων 15, Στρόβολος, Λευκωσία, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

#### ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

|   | ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  | ΥΠΕΡ<br>(Σημ.5) | ΕΝΑΝΤΙΟΝ<br>(Σημ.5) |
|---|---|-----------------|---------------------|
| 1 | Έγκριση της ετήσιας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος 2016   |                 |                     |
| 2 | Έγκριση της πρότασης για καταβολή μερίσματος ύψους 9,25 σεντς ανά μετοχή  |                 |                     |
| 3 | Επανεκλογή των ακόλουθων διοικητικών συμβούλων της Εταιρείας οι οποίοι αποχωρούν εκ περιτροπής:<br>Α) Επανεκλογή του κ. Αιμίλιου Πυρίσιη<br>Β) Επανεκλογή του κ. Χαράλαμπου Αλεξάνδρου<br>Γ) Επανεκλογή της κας Νίνας Πυρίσιη |                 |                     |
| 4 | Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016   |                 |                     |
| 5 | Επαναδιορισμό της Joannides + Co Limited ως ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους  |                 |                     |
|   | <b>ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ</b>  |                 |                     |
| 1 | Έγκριση του ψηφίσματος για επαναγορά ιδίων μετοχών  |                 |                     |

Ημερομηνία \_\_\_\_\_ Υπογραφή \_\_\_\_\_

Στοιχεία επικοινωνίας \_\_\_\_\_ Τηλέφωνο \_\_\_\_\_ Φαξ \_\_\_\_\_

#### Σημειώσεις:

- 1) Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Εσπερίδων 15, Στρόβολος Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση, ή σε περίπτωση αναβολής της, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της εξ αναβολής Συνέλευσης.
- 2) Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρείας.
- 3) Στην περίπτωση νομικού προσώπου, θα πρέπει το πληρεξούσιο να υπογράφεται από πρόσωπα που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό και να φέρει την επίσημη σφραγίδα του νομικού προσώπου.
- 4) Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
- 5) Εάν επιθυμείτε να ψηφίσετε υπέρ οποιουδήποτε ψηφίσματος, παρακαλώ σημειώστε ✓ στο αντίστοιχο κουτί κάτω από τη στήλη 'ΥΠΕΡ'. Εάν επιθυμείτε να ψηφίσετε εναντίον οποιουδήποτε ψηφίσματος, παρακαλώ σημειώστε ✓ στο αντίστοιχο κουτί κάτω από τη στήλη 'ΕΝΑΝΤΙΟΝ'. Εάν δεν υποδείξετε πως επιθυμείτε να ψηφίσει ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος σας, τότε ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει κατά βούληση.