

Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 15/7/2016

Επισυνάπτονται:

- α) Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερ. 15.7.2016
- β) Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ημερ. 15.7.2016
- γ) Πληρεξούσια Έγγραφα για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερ. 15.7.2016

Attachments:

- 1. Ανακοίνωση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερ. 15.7.2016
- 2. Πληρεξούσιο Έγγραφο για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερ. 15.7.2016 (Κεφ.)
- 3. Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ημερ. 15.7.2016
- 4. Πληρεξούσιο Έγγραφο για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερ. 15.7.2016 (Εισ.)
- 5. Πληρεξούσιο Έγγραφο για Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερ. 15.7.2016 (Διε.)

Non Regulated

Publication Date: 23/06/2016

23 Ιουνίου 2016

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τρίαينا Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η "Εταιρεία")

Κατά τη σημερινή του συνεδρία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συζήτησε τους κανονισμούς του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τη διάρκεια ζωής της Εταιρείας και αποφάσισε τη σύγκλιση γενικών συνελεύσεων με πρόταση ψηφίσματος για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας για την επέκταση ζωής της Εταιρείας κατά δύο έτη.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η διάρκεια ζωής της Εταιρείας είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017. Εάν το Καταστατικό δεν τροποποιηθεί, η Εταιρεία θα πρέπει, παρελθούσης αυτής της ημερομηνίας, να διαλυθεί και εκκαθαριστεί.

Πάρα ταύτα, υφίστανται εκκρεμούσες αγωγές εναντίον της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαλυθεί πριν την έκδοση αποφάσεων για τις εκκρεμούσες υποθέσεις, οποιαδήποτε ποσά προκύψουν από την εκκαθάριση της Εταιρείας αναμένεται ότι θα κατακρατηθούν από τον εκκαθαριστή που θα διοριστεί σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας και δε θα αποδοθούν στους μετόχους, ανεξαρτήτως των πιθανοτήτων επιτυχίας των αγωγών, ως εξασφάλιση για αποπληρωμή των τυχόν υποχρεώσεων της Εταιρείας σε περίπτωση αρνητικής έκβασης των αγωγών αυτών. Επομένως, είναι προς το συμφέρον των μετόχων της Εταιρείας, όπως η ζωή της επεκταθεί, μέχρι την έκδοση αποφάσεων, στις εκκρεμούσες υποθέσεις.

Το ψήφισμα για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας θα προταθεί για έγκριση σε κάθε μία εκ των τριών τάξεων μετοχών της Εταιρείας (Κεφαλαιουχικών Μετοχών, Εισοδηματικών μετοχών και Διεθνών Μετοχών), σε ξεχωριστές γενικές συνελεύσεις. Για να ισχύει, η τροποποίηση θα πρέπει να εγκριθεί και από τις τρεις γενικές συνελεύσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη σύγκλιση τριών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, μία για κάθε τάξη μετόχων της Εταιρείας, ως ακολούθως:-

1. Για τους κατόχους Διεθνών μετοχών την 15ην Ιουλίου 2016 και ώρα 11:30π.μ.
2. Για τους κατόχους Εισοδηματικών μετοχών την 15ην Ιουλίου 2016 και ώρα 11:45π.μ.

3. Για τους κατόχους Κεφαλαιουχικών μετοχών την 15ην Ιουλίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η σχετική Ειδοποίηση δε θα αποσταλεί στους μετόχους της Εταιρείας, αλλά θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας (www.sfsnet.com) και θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα **ΑΛΗΘΕΙΑ** την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.

Με εκτίμηση

PruSec Limited
Γραμματέας

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Προς: Τρίαίνα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Διεύθυνση Γραμματέα: PruSec Limited, Διγενή Άκριτα 45, Κτήριο Παμπορίδης, 1070 Λευκωσία
Αρ. τηλεμοιότυπου: +357 22 020502, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@prudensgroup.com

Εγώ/Εμείς με αριθμό ταυτότητας/εγγραφής
..... από, μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την
..... με αριθμό ταυτότητας από, ή σε
περίπτωση κωλύματος τον/την με αριθμό ταυτότητας
..... από ως τον αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και για
λογαριασμό μου/μας κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, των κατόχων Κεφαλαιουχικών
Μετοχών που έχει συγκληθεί για τις 12:00 μ.μ. της 15^{ης} Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή, στην οδό Θεοτόκη 6,
Μέγαρο Έλληνα, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
"33.1. Εκτός εάν η εταιρεία διαλυθεί νωρίτερα, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2.6.4. η ζωή της εταιρείας θα εκπνεύσει κατά την 31η Αυγούστου, 2019. Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού η ημερομηνία εκπνοής της ζωής της εταιρείας θα αναφέρεται ως η "τερματική ημερομηνία".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ημερομηνία.....

Υπογραφή.....

Σημείωση:

Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί κανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ότι στις 15 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τρίαίνα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, Λευκωσία για τους κατόχους **Διεθνών Μετοχών** η ώρα 11:30 π.μ., **τους κατόχους Εισοδηματικών μετοχών** η ώρα 11:45 π.μ. και τους **κατόχους Κεφαλαιουχικών Μετοχών** η ώρα 12:00 μ.μ για εξέταση και, αν αποφασιστεί, έγκριση του πιο κάτω ειδικού ψηφίσματος:

Ειδικό Ψήφισμα: Τροποποίηση Καταστατικού

Όπως το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί με την διαγραφή του κανονισμού 33.1 και την αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 33.1:-

"33.1. Εκτός εάν η εταιρεία διαλυθεί νωρίτερα, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2.6.4. η ζωή της εταιρείας θα εκπνεύσει κατά την 31η Αυγούστου, 2019. Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού η ημερομηνία εκπνοής της ζωής της εταιρείας θα αναφέρεται ως η "τερματική ημερομηνία". "

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Prusec Limited
Γραμματέας

Λευκωσία, 23 Ιουνίου 2016

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατά τη συγκλειθείσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας - **Κεφαλαιουχικών Μετοχών, Εισοδηματικών μετοχών** και **Διεθνών Μετοχών** θα προταθεί ψήφισμα με σκοπό την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας έτσι ώστε να επεκταθεί η διάρκεια ζωής της Εταιρείας κατά δύο έτη, δηλαδή, από τις 31 Αυγούστου 2017 σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019 ως προτείνεται.

Το ειδικό ψήφισμα προτείνεται για τους κατωτέρω λόγους:

Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, η διάρκεια ζωής της Εταιρείας είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2017. Εάν το Καταστατικό δεν τροποποιηθεί, η Εταιρεία θα πρέπει, παρελθούσης αυτής της ημερομηνίας, να διαλυθεί και εκκαθαρισθεί.

Πάρα ταύτα, υφίστανται εκκρεμούσες αγωγές εναντίον της Εταιρείας για διεκδικούμενα ποσά που ανέρχονται συνολικά σε €1,495,318 πλέον τόκους. Σε περίπτωση που η Εταιρεία διαλυθεί πριν την έκδοση αποφάσεων για τις εκκρεμούσες υποθέσεις, οποιαδήποτε ποσά προκύψουν από την εκκαθάριση της Εταιρείας, αναμένεται ότι θα κατακρατηθούν από τον εκκαθαριστή που θα διοριστεί σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας και δε θα αποδοθούν στους μετόχους, ανεξαρτήτως των πιθανοτήτων επιτυχίας των πιο πάνω αγωγών, ως εξασφάλιση για αποπληρωμή των τυχόν υποχρεώσεων της Εταιρείας σε περίπτωση αρνητικής έκβασης των αγωγών αυτών. Επομένως, είναι προς το συμφέρον των μετόχων της Εταιρείας, όπως η ζωή της επεκταθεί, μέχρι την έκδοση αποφάσεων, στις εκκρεμούσες υποθέσεις.

Η υιοθέτηση του προτεινόμενου ψηφίσματος για τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προτείνεται ξεχωριστά σε κάθε τάξη μετόχων σε ξεχωριστές γενικές συνελεύσεις. Για να ισχύει, η τροποποίηση θα πρέπει να εγκριθεί και από τις τρεις γενικές συνελεύσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Α) Το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 2.728.882 Εισοδηματικές, 2.728.882 Κεφαλαιουχικές και 1.364.441 Διεθνείς μετοχές ονομαστικής αξίας €0.85 εκάστη. Η κάθε μία μετοχή έχει ένα δικαίωμα ψήφου αναφορικά με την τάξη μετοχών στην οποία ανήκει, συνεπώς τα δικαιώματα ψήφου αντιστοιχούν ακριβώς στο εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας.

Β) Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται από το ΧΑΚ κατά την ημερομηνία καταγραφής, η οποία θα είναι η 13^η Ιουλίου 2016, ή σε περίπτωση αναβολής της παρούσας συνέλευσης, η ημερομηνία καταγραφής θα είναι δύο μέρες πριν τη συνέλευση.

Γ) Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει ένα ή περισσότερους Πληρεξούσιους Αντιπρόσωπους (προxy) για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος δεν είναι αναγκαίο να είναι και μέτοχος της Εταιρείας και δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Το σχετικό έγγραφο του διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου πρέπει να είναι συνταγμένο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας και θα πρέπει:

- Να κατατεθεί στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας στη Λευκωσία (στην οδό Διγενή Άκριτα 45, Λευκωσία) ή
- Να αποσταλεί και να ληφθεί με τηλεομοιότυπο στον αριθμό: +357,22 020502 ή
- Σαρωμένο (scanned) αντίγραφο αυτού να ληφθεί από την εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@prudensgroup.com

τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε η σύγκλιση της Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου του μετόχου, θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική Απόφαση ή Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου του μετόχου, δεόντως υπογεγραμμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού του εν λόγω νομικού προσώπου, με το οποίο να ορίζεται και εξουσιοδοτείται πρόσωπο ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος του μετόχου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που οριστεί ως Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος είναι και πάλι νομικό πρόσωπο, τότε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος θα πρέπει με απόφαση των δικών του διοικητικών οργάνων να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α για να ενεργήσει ως ο εκπρόσωπός του για σκοπούς της Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα Ειδοποίηση και Επεξηγηματική Εγκύκλιος έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας: www.sfsnet.com και δημοσιευθεί (στην εφημερίδα «Αλήθεια», στις 24 Ιουνίου 2016.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Προς: Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Διεύθυνση Γραμματέα: PruSec Limited, Διγενή Άκριτα 45, Κτήριο Παμπορίδης, 1070 Λευκωσία
Αρ. τηλεμοιότυπου: +357 22 020502, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@prudensgroup.com

Εγώ/Εμείς με αριθμό ταυτότητας/εγγραφής
..... από, μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την
..... με αριθμό ταυτότητας από, ή σε
περίπτωση κωλύματος τον/την με αριθμό ταυτότητας
..... από ως τον αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και για
λογαριασμό μου/μας κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, των κατόχων Εισοδηματικών
Μετοχών που έχει συγκληθεί για τις 11:45 π.μ. της 15^{ης} Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή, στην οδό Θεοτόκη 6,
Μέγαρο Έλληνα, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
"33.1. Εκτός εάν η εταιρεία διαλυθεί νωρίτερα, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2.6.4. η ζωή της εταιρείας θα εκπνεύσει κατά την 31η Αυγούστου, 2019. Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού η ημερομηνία εκπνοής της ζωής της εταιρείας θα αναφέρεται ως η "τερματική ημερομηνία".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ημερομηνία.....

Υπογραφή.....

Σημείωση:

Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί κανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Προς: Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
Διεύθυνση Γραμματέα: PruSec Limited, Διγενή Άκριτα 45, Κτήριο Παμπορίδης, 1070 Λευκωσία
Αρ. τηλεμοιότυπου: +357 22 020502, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@prudensgroup.com

Εγώ/Εμείς με αριθμό ταυτότητας/εγγραφής
..... από, μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την
..... με αριθμό ταυτότητας από, ή σε
περίπτωση κωλύματος τον/την με αριθμό ταυτότητας
..... από ως τον αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και για
λογαριασμό μου/μας κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, των κατόχων Διεθνών Μετοχών
που έχει συγκληθεί για τις 11:30 π.μ. της 15^{ης} Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή, στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο
Έλληνα, Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
“33.1. Εκτός εάν η εταιρεία διαλυθεί νωρίτερα, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2.6.4. η ζωή της εταιρείας θα εκπνεύσει κατά την 31η Αυγούστου, 2019. Για τους σκοπούς αυτού του Καταστατικού η ημερομηνία εκπνοής της ζωής της εταιρείας θα αναφέρεται ως η “τερματική ημερομηνία”.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ημερομηνία.....

Υπογραφή.....

Σημείωση:

Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί κανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.