

Δελτία Τύπου:

Έντυπο διορισμού Αντιπροσώπου/ων για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2014

Αθήνα 6/6/2014

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”

ΤΗΣ 30ης Ιουνίου 2014

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ανώνυμης Εταιρείας εταιρίας «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»):

Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Αριθμός Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	

δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι Μέτοχος / ότι το νομικό πρόσωπο που νομίμως εκπροσωπώ(1) είναι

Μέτοχος της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της Γ.Σ.) και με την παρούσα

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την ΤΟΥ και της

....., κάτοικο, οδός, αριθμός, κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό, εκδοθέντος την....., από

ή και

Τον/Την ΤΟΥ και
της

....., κάτοικο, οδός,
αριθμός, κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό,
εκδοθέντος την....., από,

ή και

Τον/Την ΤΟΥ και
της

....., κάτοικο, οδός,
αριθμός, κάτοχο του ΑΔΤ / διαβατηρίου με αριθμό,
εκδοθέντος την....., από,

όπως ενεργώντας από κοινού ή / και ο καθένας χωριστά με αντιπροσωπεύσουν και ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου, με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας) επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00, στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στο Κερατσίνι, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 3, κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις οδηγίες μου ως ακολούθως (2):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2013 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.				
1. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013				
2. Σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού για κάλυψη επενδυτικού προγράμματος				

3. Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την προσαρμογή αυτού προς τις				
5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.				
6. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.				
7. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού				
8. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2014 και				
9. Παροχή ειδικής έγκρισης του άρθρου 23 ^α του Κ.Ν. 2190/1920.				
10. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.				

Διά της παρούσης δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη και έγκαιρη γνώση των ανωτέρω προς συζήτηση θεμάτων.

Δηλώνω επίσης ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του/των ως άνω εξουσιοδοτουμένων προσώπου/ων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο της παρούσας εντολής, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 29η Ιουνίου 2014 έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

..

(τόπος)

(ημερομηνία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)

[Back...](#)