

Δελτία Τύπου:

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου 2018
Αθήνα 7/6/2018

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

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

ΤΗΣ 28^{ης} Ιουνίου 2018

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ανώνυμης εταιρείας «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 αντιπροσωπεύουν και ψηφίζουν 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 29^η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη 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 2017 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.				

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.				
3. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου / Προέγκριση νέων αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.				
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.				
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.				
6. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.				
7. Παροχή ειδικής έγκρισης του άρθρου 23 ^α του Κ.Ν. 2190/1920.				
8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.				
9. 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 εξουσιοδοτούμενων 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 27η Ιουνίου 2018 έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

(τόπος)

(ημερομηνία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)

(1).Προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα

(2).Σε περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο, παρακαλούμε σημειώστε με X τη ψήφο σας