

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣ:

«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (υπεύθυνος Αρχοντόπουλος Δημήτριος τηλ. 2810382900, φαξ. 2810382946)

Οδός Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2Α, Τ.Κ. 71601, Ηράκλειο Κρήτης

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ¹

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 17/6/2017

ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

**Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία
Υπογράφων νόμιμος
εκπρόσωπος** (μόνο για νομικά
πρόσωπα)

Διεύθυνση / Έδρα

Α.Δ.Τ. / Διαβατηρίου / ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Αριθμός Μετοχών

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών

Εξουσιοδοτώ

Τον / τους²

1.
2.
3.

ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, όπως:

α) με αντιπροσωπεύς... κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που θα συνέλθει στις 17/6/2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στο ξενοδοχείο της εταιρείας «Nana beach» στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου Ν. Ηράκλειου, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής,

β) ψηφισ... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου, στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης ως εξής³:

¹ Συμπληρώστε τα κενά και διαγράψετε ότι δεν ισχύει.

² Μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

³ Σημειώστε με √ την επιλογή σας. Σε περίπτωση που δεν δοθούν οδηγίες για κάποιο θέμα, θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτήσατε να ψηφίσει υπέρ.

Θέμα	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2016, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Διάφορα άλλα θέματα.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Παρατηρήσεις

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Τόπος και Ημερομηνία:

Ο μέτοχος

(Υπογραφή / Θεώρηση γνησίου)