

## 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

### ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ<sup>1</sup>

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2018

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 / τους<sup>2</sup>

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 16/6/2018, 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 εξής<sup>3</sup>:

<sup>1</sup> Συμπληρώστε τα κενά και διαγράψετε ότι δεν ισχύει.

<sup>2</sup> Μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

<sup>3</sup> 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 31/12/2017, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2017.	<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 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση υφιστάμενων εταιρικών εγγυήσεων σε συμβάσεις τραπεζικών πιστώσεων της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Διάφορα άλλα θέματα.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Παρατηρήσεις** .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Τόπος και Ημερομηνία: .....

Ο μέτοχος

(Υπογραφή / Θεώρηση γνησίου)