

ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΠΡΟΣ:

«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (υπεύθυνος για τη διαδικασία Δαφνομήλης Γεώργιος τηλ. 2810382900, φαξ. 2810382946). Οδός Στέλιου Καζαντζίδη & Βοσπόρου 2Α, τ.κ. 71601, Ηράκλειο Κρήτης

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ¹

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 08/06/2019

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»

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία

Υπογράφων νόμιμος

εκπρόσωπος (μόνο για νομικά πρόσωπα)

Διεύθυνση / Έδρα

Α.Δ.Τ. / Διαβατηρίου / ΑΡ.Μ.Α.Ε.

Αριθμός Μετοχών

Αριθμός Μερίδας 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 08/06/2019, 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

¹ Συμπληρώστε τα κενά και διαγράψετε ότι δεν ισχύει.

² Μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους.

ψηφου, στα παρακάτω θέματα Ημερησίας Διάταξης ως εξής³:

Θέμα	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1 έως 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.	☐	☐	☐
2 Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2018.	☐	☐	☐
3 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2018.	☐	☐	☐
4 Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.	☐	☐	☐
5 Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.	☐	☐	☐
6 Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση υφιστάμενων εταιρικών εγγυήσεων σε συμβάσεις τραπεζικών πιστώσεων της θυγατρικής ΚΕΝ ΑΕ.	☐	☐	☐
7 Διάφορα άλλα θέματα.	☐	☐	☐

Παρατηρήσεις

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Τόπος και Ημερομηνία:

Ο μέτοχος

(Υπογραφή / θεώρηση γνησίου)

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