

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας **ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ**

Επώνυμο/Επωνυμία :

Διεύθυνση /Εδρα :

Α.Δ.Τ :

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την κ.....του

κάτοικο, οδός Αριθμός.....

κάτοχο του Δ.Α.Τ με αριθμό.....εκδοθέντος την από το Α.Τ.....

ή/και

Τον/Την κ.....του

κάτοικο, οδός Αριθμός.....

κάτοχο του Δ.Α.Τ με αριθμό.....εκδοθέντος την από το Α.Τ.....

ή/και

Τον/Την κ.....του

κάτοικο, οδός Αριθμός.....

κάτοχο του Δ.Α.Τ με αριθμό.....εκδοθέντος την από το Α.Τ.....

ενεργώντας από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας να με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας **ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ** που θα συνέλθει την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12:00 στην στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος, και σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής και να ψηφίσει /ψηφίσουν επ'ονόματι και για λογαριασμό μου μεδικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της "**ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ**", των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση διακαίωμα ψήφου (π.χ ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης ως εξής:

A.A	ΘΕΜΑ	ΨΗΦΟΣ *(Υπέρ/Κατά /Λευκό)
1	Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2010-30.06.2011 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ' αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.	
2	Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έκλεισε την 30 ^η Ιουνίου 2011	
3	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1 ^η Ιουλίου 2011 μέχρι 30 ^η Ιουνίου 2012	
4	Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες	
5	Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2010-2011 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2011-2012	
6	Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το σκοπό της Εταιρείας.	
7	Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.	
8	Διάφορες ανακοινώσεις.	

(ονοματεπώνυμο μετόχου)

Τόπος/Ημερομηνία/ Υπογραφή