

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Ο/Η υπογεγραμμένος/η

(ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση, όνομα νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση εταιρίας)

κάτοχος _____ (αριθμός) μετοχών της εταιρείας

« **ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ** »

εξουσιοδοτώ τον/ην _____

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση)

να με εκπροσωπήσει κατά την **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** των μετόχων της εταιρίας της **28.12.2009**, να συμμετάσχει σε αυτήν και να ψηφίσει στο όνομα μου επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ως ακολούθως:

A.A	ΘΕΜΑ	ΨΗΦΟΣ *(Υπέρ/Κατά / Λευκό)
1	Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2008-30.06.2009 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 αποζημιώσεως για τη χρήση που έκλεισε την 30 ^η Ιουνίου 2009 .	
3	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση από 1 ^η Ιουλίου 2009 μέχρι 30 ^η Ιουνίου 2010.	
4	Παροχή αδειας στα μέλη του Δ.Σ για διενέργεια εμπορικών πράξεων & συμμετοχή σε άλλες εταιρείες.	
5	Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008-2009 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2009-2010.	
6	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό € 90.468,90, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 52.979.733 σε 52.678.170 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 301.563 ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει.	
7	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .	
8	Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.	
9	Διάφορες ανακοινώσεις	

.....(τόπος).....(ημερομηνία)

Ο εξουσιοδοτών μέτοχος,

* Συμπληρώνεται κατά περίπτωση. Στα θέματα 3,5,6,7,8, η ψήφος αφορούν στην πρόταση, που θα υποβληθεί από το Δ.Σ. της εταιρίας, ενώ στο θέμα 9, σε τυχόν πρόταση του Δ.Σ., που θα υποβληθεί σε ψηφοφορία.