

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 τηναπό το Α.Τ.....

ή/και

Τον/Την κ.....του

κάτοικο, οδός Αριθμός.....

κάτοχο του Δ.Α.Τ με αριθμό.....εκδοθέντος τηναπό το Α.Τ.....

ή/και

Τον/Την κ.....του

κάτοικο, οδός Αριθμός.....

κάτοχο του Δ.Α.Τ με αριθμό.....εκδοθέντος τηναπό 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 Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010 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:

Α.Α	ΘΕΜΑ	ΨΗΦΟΣ *(Υπέρ/Κατά /Λευκό)
1	Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2009-30.06.2010 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 την χρήση που έκλεισε την 30 ^η Ιουνίου 2010	
3	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1 ^η Ιουλίου 2010 μέχρι 30 ^η Ιουνίου 2011	
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 2009-2010 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2010-2011	
6	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό Ευρώ 78.751,50 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 52.329.801 σε 52.067.296 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 262.505 ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.	
7	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.	
8	Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.	
9	Διάφορες ανακοινώσεις.	

(ονοματεπώνυμο μετόχου)

Τόπος/Ημερομηνία/ Υπογραφή