

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

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

Επώνυμο/Επωνυμία :

Διεύθυνση /Έδρα :

Α.Δ.Τ :

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την κοτου
κάτοικο , οδός Αριθμός
κάτοχο του Δ.Α.Τ με αριθμόεκδοθέντος την από το Α.Τ
ή/και

Τον/Την κοτου
κάτοικο , οδός Αριθμός
κάτοχο του Δ.Α.Τ με αριθμόεκδοθέντος την από το Α.Τ
ή/και

Τον/Την κοτου
κάτοικο , οδός Αριθμός
κάτοχο του Δ.Α.Τ με αριθμόεκδοθέντος 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 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ** που θα συνέλθει την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 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 με δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές Της "ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ" , των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα 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 01.07.2013-30.06.2014 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 2014	
3	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1 ^η Ιουλίου 2014 μέχρι 30 ^η Ιουνίου 2015	
4	Παροχή αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες	
5	Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2013-2014 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2014-2015	
6	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου	
7	Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.	
8	Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το σκοπό της Εταιρείας.	

(ονοματεπώνυμο μετόχου)

Αθήνα Δεκεμβρίου 2014
Τόπος/Ημερομηνία/ Υπογραφή