

## ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

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

Επώνυμο/Επωνυμία : .....

Διεύθυνση /Εδρα : .....

Α.Δ.Τ : .....

### Εξουσιοδοτώ

Τον/Την κο ..... του .....  
κάτοικο ..... , οδός ..... Αριθμός .....  
κάτοχο του Δ.Α.Τ με αριθμό ..... εκδοθέντος την ..... από το Α.Τ .....

ή/και

Τον/Την κο ..... του .....  
κάτοικο ..... , οδός ..... Αριθμός .....  
κάτοχο του Δ.Α.Τ με αριθμό ..... εκδοθέντος την ..... από το Α.Τ .....

ή/και

Τον/Την κο ..... 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 ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ** που θα συνέλθει την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 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 01.07.2015-30.06.2016 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 <sup>η</sup> Ιουνίου 2016	
3	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1 <sup>η</sup> Ιουλίου 2016 μέχρι 30 <sup>η</sup> Ιουνίου 2017	
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 2015-2016 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2016-2017	
6	Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.	
7	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου	

(ονοματεπώνυμο μετόχου)

Αθήνα ..... Δεκεμβρίου 2016  
Τόπος/Ημερομηνία/ Υπογραφή