

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

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

Επώνυμο/Επωνυμία :

Διεύθυνση /Εδρα :

Α.Δ.Τ :

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την κοτου

κάτοικο , οδός Αριθμός

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

ή/και

Τον/Την κοτου

κάτοικο , οδός Αριθμός

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

ή/και

Τον/Την κοτου

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 το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018 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:

A.A	ΘΕΜΑ	ΨΗΦΟΣ *(Υπέρ/Κατά /Λευκό)
1	Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2016-30.06.2017 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 2017	
3	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1 ^η Ιουλίου 2017 μέχρι 30 ^η Ιουνίου 2018	
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 2016-2017 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2017-2018	
6	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.	
7	Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017	
8	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.	
9	Αγορά Ιδίων μετοχών	

(ονοματεπώνυμο μετόχου)

Αθήνα
Τόπος/Ημερομηνία/ Υπογραφή