

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»**

ΤΗΣ 06.03.2020

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου (1):.....

ΑΔΤ/Αρ.Διαβατηρίου/ ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

ΑΦΜ:

Διεύθυνση/Έδρα:.....

Αριθμ. Τηλεφώνου:.....

Αριθμός μετοχών: για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την

εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους.

Μερίδα Επενδυτή:.....

Αρ. Λογαριασμού Αξιών:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ (2)

1. Τον κ. / την κα του
κάτοικο....., με ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου.....

2. Τον κ. / την κα..... του
κάτοικο..... με ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου.....

3. Τον κ. / την κα του
Κάτοικο..... με ΑΔΤ/ρ. Διαβατηρίου.....

να με αντιπροσωπεύσει/ουν, ενεργώντας από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων, καθένας από τους οποίους ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει τον δεύτερο και τον τρίτο, και ο δεύτερος τον τρίτο, κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» που θα συνέλθει την 06.03.2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής στο 15^ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθας, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή, μετά από διακοπή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει/ου ν για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών της «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), σύμφωνα με οδηγίες που θα παράσχω κατωτέρω, σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

Δηλώνω τέλος ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια των ως άνω εξουσιοδοτούμενων σχετικά με την παρούσα εντολή.

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ. 5 του ν. 4548/2018

(1) Συμπληρώνεται μόνο από τον εκπρόσωπο νομικού προσώπου

(2) Μπορούν να διορισθούν μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωποι

Οδηγίες για την άσκηση δικαιώματος ψήφου (3)

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2018-30.06.2019 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 Λογιστή.				
Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας για την χρήση 01.07.2018- 30.06.2019 κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ.(γ) του Ν.4548/2018.				
Θέμα 3^ο: Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος.				
Θέμα 4^ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2019 μέχρι 30η Ιουνίου 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.				
Θέμα 5^ο: Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων, συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.				
Θέμα 6^ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018-2019 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2019-2020.				
Θέμα 7^ο: Θέσπιση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.				
Θέμα 8^ο: Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.				
Θέμα 9^ο: Τροποποίηση α) του άρθρου 2 του καταστατικού που αφορά το σκοπό της εταιρείας και β) του άρθρου 3 του καταστατικού που αφορά την έδρα της εταιρείας.				
Θέμα 10^ο: Προσαρμογή και εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018, τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του σε ενιαίο κείμενο .				

(3) Παρακαλώ σημειώστε (✓) για να παράσχετε οδηγίες ψήφου.

(τόπος)..... (ημερομηνία).....2020

.....
(υπογραφή)

.....
(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία)

Παρακαλούμε το παρόν « Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο να κατατεθεί από τον μέτοχο **τουλάχιστον 48 ώρες** πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 15^ο χλμ Λ. Πάρνηθας- Αχαρνές (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή αποστέλλεται στο φαξ: +30210 2467177 ή στο email: epil@stiafilco.com. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ.:+30210 2404240.