

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

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

Επώνυμο/Επωνυμία :

Διεύθυνση /Έδρα :

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 τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 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 01.07.2017-30.06.2018 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.	
2	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.	
3	Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έκλεισε την 30 ^η Ιουνίου 2018.	
4	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1 ^η Ιουλίου 2018 μέχρι 30 ^η Ιουνίου 2019.	
5	Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες	
6	Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017-2018 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2018-2019.	
7	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.	
8	Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017	

(ονοματεπώνυμο μετόχου)

Αθήνα
Τόπος/Ημερομηνία/ Υπογραφή