

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ¹
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ»
Γ.Ε.Μ.Η.: 36116616000
ΤΗΣ 05^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:.....

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ / ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ (για νομικά πρόσωπα μόνο):.....

ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ /ΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Δ.Τ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.		
2.		
3.		

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων

(Να περιγραφεί επαρκώς π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει τον δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κλπ)

.....
.....
.....

όπως με αντιπροσωπεύσει/ ουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ», η οποία θα συνέλθει την 05^η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Παρασκευή και ψηφίσει/ ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου από το Νόμο ή από σύμβαση, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

¹ Το παρόν πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ	Υ Π Ε Ρ	Κ Α Τ Α	Α Π Ο Χ Η	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του αντιπροσώπου
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43 ^α παρ.3 περιπτ.δ του κ.ν.2190/1920.				
2. Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014.				
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014.				
4. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.				
5. Εκλογή Μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.				
6. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 ν. 3693/2008.				
12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις				

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας ή Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

.....
(Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007)

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

...../...../2015
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

.....
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί, επί αποδείξει παραλαβής, στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στο fax: 2610-647173 ή να παραδοθεί, επί αποδείξει παραλαβής, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, τηλ., 2610-241940, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 02.06.2015.