

Προς:
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
3^ο χιλ. Σερρών-Δράμας,
62125, Σέρρες

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΤΗΣ 28^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:

Διεύθυνση / Έδρα:

Α.Δ.Τ. / Αρ. Μ.Α.Ε.:

Αρ. μερίδας Σ.Α.Τ.:

Αρ. μετοχών:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

1. Τον/την κ.
2. Τον/την κ.
3. Τον/την κ.

προκειμένου να με αντιπροσωπεύσουν στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει στις 28 Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ. στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3^ο χ.λ.μ Σερρών-Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Κτιρίου Γραφείων), και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης **κατά την απόλυτη κρίση του/της/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου** (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο).

Θέμα ημερήσιας διάταξης	Υπέρ	Κατά	Αποχή	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του αντιπροσώπου
1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.				
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2015.				
3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2016.				
4) Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2015.				
5) Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.				
6) Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών.				
7) Προέγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2016.				
8) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .				
9) Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθ.3&4 ν.3016/2002.				
10) Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθ.37 του ν.3693/2008.				

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του / των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον / τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28^α παρ.3 του κ.ν.2190/1920.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην εταιρεία το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

Ημερομηνία:

Ο εξουσιοδοτών/ούσα

.....
(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

Τρόπος ψηφοφορίας: σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων, όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου. Στην περίπτωση που προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, καθένας των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο, ο δεύτερος τον τρίτο κτλ.

Το παρόν έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση: 3^ο χιλ. Σερρών-Δράμας, 62125, Σέρρες ή αποστέλλεται στο φάξ: +30 2321 0 68311, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 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. +30 2321 0 68300, κ. Σαρμαδάκη Κων/νο.