

Προς την
«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»
Θέση Τζήμα
ΤΚ 194 00 ΚΟΡΩΠΙ

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»
ΤΗΣ 22ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο/Επωνυμία:
Όνομα: Πατρώνυμο:.....
Διεύθυνση / Έδρα:.....
Οδός: Αριθμός: Ταχ. Κώδικας:
Αριθμός Τηλεφώνου:
Αριθμός μερίδας Σ Α Τ:.....

Αριθμός Κοινών Μετοχών:

Ο υπογράφων Μέτοχος, με την παρούσα παρέχω

στον κ., ή στον κ. ή στον κ.

ή (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επιθυμείτε άλλο πρόσωπο της αρεσκείας σας)

1. στον/στην του....., κάτοικο....., οδός..... αρ.
..... κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου..... που εκδόθηκε την από το

2 στον/στην ίου, κάτοικο , οδός αρ , κάτοχο
ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε την από το

3. στον/στην του, κάτοικο.....
οδός..... αρ. κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου..... που εκδόθηκε την..... από
το.....

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», η οποία θα συνέλθει την 22η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην έδρα της ανωτέρω εταιρείας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.», και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα

ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) **κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς το αντιπρόσωπο)**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων – Εταιρικών και Ενοποιημένων, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015).			
2) Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και της Επεξηγηματικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015).			
3) Λήψη απόφασης για την διανομή των κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.			
4) Απόφαση για απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 - 31.12.2015, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920			
5) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			
6) Χορήγηση αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών.			
7) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2015 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1 -31.12.2016			
8) Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2190/20, όπως ισχύει.			
9) Εγκρίσεις συμβάσεων εγγυήσεων, μισθώσεων και δανείων.			

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
10) Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου			
11) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.			

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 τον ίδιο.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 17^η Ιουνίου 2016 έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

Ημερομηνία.....

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

Υπογραφή.....

Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, πρέπει να αποσταλεί στον Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, θέση Τζήμα, Κορωπί Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων), το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016.