

ΠΡΟΣ:

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε
1^ο ΧΙΛ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΛΑΡΙΣΑΣ-40100, ΤΥΡΝΑΒΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΗΛ: 24920-22127 FAX: 24920-23755)

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2.743.766,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 4.034.950
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,68 €

Εξουσιοδότηση

Για την συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-06-2017 και τις τυχόν επαναληπτικές ή από αναβολή αυτής.

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία :

Μερίδα Σ.Α.Τ :

Διεύθυνση / Έδρα :

Αριθμ. Τηλεφώνου :

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την κ..... ΤΟΥ.....και
της....., κάτοικο, οδός αριθμός
....., κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την από
το Α.Τ.

ή/και
Τον/Την κ..... ΤΟΥ.....και
της....., κάτοικο, οδός αριθμός
....., κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την από
το Α.Τ.

ή/και
Τον/Την κ..... ΤΟΥ.....και
της....., 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 κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε., που θα συνέλθει την 30-06-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην έδρα της Εταιρείας, στο 1^ο χιλ. Τυρνάβου-Λάρισας, στο Τύρναβο, και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ-ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

1. ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης του έτους 2016 (01.01.2016– 31.12.2016), των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πεπραγμένα της λήξας εταιρικής χρήσης.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

2. ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξας εταιρικής χρήσης του έτους 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016) και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

3. ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

5. ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την Αντιπρόεδρο, και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

Η παρούσα δεν ισχύει σε περίπτωση που παρευρεθώ ο/η ίδιος/ίδια στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση. Η παρούσα «Δήλωση - Εξουσιοδότηση» θα πρέπει να κατατεθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο fax: 2492023755 ή ταχυδρομικά στα γραφεία του Τμήματος Μετόχων της Εταιρείας: 1^ο χιλ. Τυρνάβου-Λάρισας, στο Τύρναβο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

(ονοματεπώνυμο)

Τόπος/Ημερομηνία / Υπογραφή

Σημείωση: Σχέδιο προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν 2190/1920 είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.xatzikranioti.gr.