

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

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΤΗΣ 12^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018**

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει στις 12 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00μ.μ στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης 3^ο χ.λ.μ Σερρών–Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του 1ου 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) Έγκριση τροποποίησης όρων της από 16-12-2013 σύμβασης κάλυψης ομολογιακού δανείου ιδιωτικής τοποθέτησης, συνολικού ποσού €5.000.000, όπως αυτό ισχύει μετά την προηγούμενη τροποποίησή του με την από 01-12-2016 πρόσθετη πράξη..				
2) Επέκταση-τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού προκειμένου, αφ' ενός, να περιληφθεί όρος δυνατότητας δημιουργίας από την εταιρεία θεματικών εκπαιδευτικών ψυχαγωγικών πάρκων συναφών με το παραγωγικό και εμπορικό αντικείμενο της δράσεων και επιχειρηματικής εκμετάλλευσης αυτών και, αφ' ετέρου, να περιληφθεί όρος δυνατότητας δημιουργίας από την εταιρεία μονάδας παραγωγής βιοαερίου από τα υγρά λύματα της εταιρείας και παραγωγής και εμπορίας (εκμετάλλευσης) ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ιδίως βιομάζας .				
3) Κωδικοποίηση του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας ώστε να ενσωματωθεί η παραπάνω τροποποίηση του άρθρου 3 αυτού.				

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 φαξ: +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 23210 68300, κ. Σαρμαδάκη Κων/νο.