

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ”
ΤΗΣ 27ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία»:

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΔΤ.....ΚΑΙ

ΑΦΜ.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ :

Εξουσιοδοτώ με το παρόν¹

ΕΠΩΝΥΜΟ²

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΔΟΣ

..... ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΑΔΤ..... ΚΑΙ ΑΦΜ.....

όπως με αντιπροσωπεύσει επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει την 27.06.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή, ματαίωση ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών της ανωτέρω εταιρίας των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την κρίση του σε όλα τα κατώτερο θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

¹ Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται, επί αποδείξει παραλαβής, στην Εταιρία τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση

² Σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων, θα πρέπει να προσδιορίζεται εάν οι οριζόμενοι αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή/και χωριστά και με ποιον ακριβώς συνδυασμό.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Διακριτική ευχέρεια αντιπροσώπου
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.				
2. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.				
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2018.				
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2018, σύμφωνα με άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.				
5. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.				
6. Θέσπιση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής.				
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια των ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2019 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.				
8. Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.				
9. Υιοθέτηση μέτρων για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης και της ρευστότητας της εταιρίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.				

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Διακριτική ευχέρεια αντιπροσώπου
10. Επικύρωση της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας στο ποσό της μερικής κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.				
11. Μετατροπή των κοινών ανωνύμων και άυλων μετοχών της Εταιρίας σε κοινές ονομαστικές και άυλες σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018.				
12. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν. 4548/2018.				
13. Ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση της από 13.03.2019 εκλογής της κυρίας Αναστασίας Βαρβαρέσου ως πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και επικύρωση αυτής				
14. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και παροχή έγκρισης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και σε διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιριών.				
15. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.				

(Τόπος / Ημερομηνία)

(Υπογραφή)