

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ:.....

Α.Δ.Τ. /ΑΡ.Μ.Α.Ε.:.....

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ :

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ :.....

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ / ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ :.....

.....(για νομικά πρόσωπα μόνο)

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ	Α.Δ.Τ.
1.		
2.		
3.		

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. 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 οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά , ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο , κ.λ.π.)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων , θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας κ.λ.π.) :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΛΛΟ
Θέμα1^{ον} : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 μέχρι 31.12.2016, της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών			
Θέμα2^{ον} Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016.			
Θέμα3^{ον} Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920) για το χρονικό διάστημα 1.1.2016 – 31.12.2016, και προέγκριση αμοιβών και λοιπών			

παροχών μελών του Δ.Σ. για υπηρεσίες που προσφέρουν στην Εταιρία βάσει του νόμου και του καταστατικού (άρθρο 24 παρ. 1, 2 κ.ν. 2190/1920), για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017-31.12.2017 και το χρονικό διάστημα 1.1.2018 – 30.06.2018.			
Θέμα4^{ον} Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2016.			
Θέμα5^{ον} Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017			
Θέμα6^{ον} Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 1.1.2017-31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
Θέμα8^{ον} Ανακοινώσεις και προτάσεις			

Σημείωση 1 : Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου αποφάσεως , ενώ η ένδειξη «ΚΑΤΑ» την καταψήφισή του **Σημείωση 2:** Η ένδειξη «Άλλο» δηλώνει οιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (αποχή , παρών) **Σημείωση 3 :** Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο , δύναται να παρατεθεί κατωτέρω.

Τυχόν πρόσθετες οδηγίες :

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

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.

Το παρόν ισχύει για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας , η οποία θα λάβει χώρα την 7^η Ιουλίου 2017, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική , μετά διακοπής ή μετ' αναβολής αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

.....**2017**
Ο/Η εξουσιοδοτών / ούσα

.....
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)