

Προς  
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.  
ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ  
241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ  
ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 20<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ**

Επώνυμο/Επωνυμία .....

Όνομα ..... Πατρώνυμο .....

Διεύθυνση / Έδρα .....

Οδός ..... αριθμός ..... Ταχ. Κώδικας .....

Αριθμός τηλεφώνου.....

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (ΕΧΑΕ).....Αριθμός κοινών μετοχών.....

Με την παρούσα παρέχω (σημειώνεται ότι μπορείτε να επιλέξετε μέχρι τρία πρόσωπα):

1. στον / στην..... του.....  
κάτοικο..... κάτοχο ΑΔΤ / Διαβατηρίου.....

2. στον / στην..... του.....  
κάτοικο..... κάτοχο ΑΔΤ / Διαβατηρίου.....

3. στον / στην..... του.....  
κάτοικο..... κάτοχο ΑΔΤ / Διαβατηρίου.....

την εντολή την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να παραστεί/ούν αντ' εμού στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.» η οποία θα συνέλθει την 20.06.2018 και ώρα 10:00 στο ξενοδοχείο ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ (Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου - Καλαμάτα), καθώς και σε τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, και ενεργώντας

από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με εκπροσωπήσουν για ..... μετοχές των οποίων είμαι κύριος, και να ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως και γενικά να προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Συνέλευση.

<b>ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Διακριτική ευχέρεια αντιπροσώπου</b>
<b>Θέμα 1°</b> Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2017, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.				
<b>Θέμα 2°</b> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.				
<b>Θέμα 3°</b> Έγκριση καταβληθέντων μισθών / αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά: α. τη χρήση 2017 και β. το χρονικό διάστημα από 1 <sup>η</sup> Ιανουαρίου έως 21 <sup>η</sup> Ιουνίου 2018.				
<b>Θέμα 4°</b> Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής του.				
<b>Θέμα 5°</b> Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 και διανομής μερίσματος.				
<b>Θέμα 6°</b> Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αμοιβών των μελών του.				
<b>Θέμα 7°</b> Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.				

**Επίσης δηλώνω ρητά ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των αντιπροσώπου/ων μου, η οποία θα γίνει στα πλαίσια της εξουσιοδότησης αυτής, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.**

Ημερομηνία:.....

Υπογραφή:.....  
(Σφραγίδα εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο)