

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

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ/ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΑΣ 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 3 αντιπροσώπους).*

1. στον / στην του

κάτοικο..... κάτοχο ΑΔΤ / Διαβατηρίου.....,

μετοχές.....

2. στον / στην του

κάτοικο..... κάτοχο ΑΔΤ / Διαβατηρίου,

μετοχές.....

3. στον / στην του.....

κάτοικο..... κάτοχο ΑΔΤ / Διαβατηρίου.....,

μετοχές.....

την εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως παραστεί/ούν - αντ' εμού - στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα συνέλθει την 26^η Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ (Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου - Καλαμάτα), καθώς και σε τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση (ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά) και με εκπροσωπήσει/ουν - αντιπροσωπεύσει/ουν, για τον ανωτέρω αναγραφόμενο αριθμό μετοχών των οποίων είμαι κύριος, και όπως ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως και γενικά όπως προβεί/ούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Συνέλευση.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ της πρότασης του ΔΣ	ΚΑΤΑ της πρότασης του ΔΣ	ΑΛΛΟ (σημείωση επιλογής)	Διακριτική Ευχέρεια Αντιπροσώπου
Θέμα 1^ο Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ. Π. Χ. Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.				
Θέμα 2^ο Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.				
Θέμα 3^ο Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών / αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01/01/2018 - 31/12/2018 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των ως άνω προσώπων από την 01η Ιουλίου 2019 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.				
Θέμα 4^ο Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για τους ελέγχους των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 και έγκριση της αμοιβής του.				
Θέμα 5^ο Έγκριση διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 και διανομής μερίσματος.				
Θέμα 6^ο Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας προς εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και λοιπές συναφείς φραστικές προσαρμογές, αναδιατυπώσεις και αναριθμήσεις εδαφίων και παραγράφων του ισχύοντος καταστατικού. Ειδικότερα, τροποποιήσεις και συναφείς προσαρμογές, αναδιατυπώσεις και αναριθμήσεις των άρθρων				

2, 5 έως 24 και 26 έως 40 και προσθήκη τίτλων στο σύνολο των άρθρων του καταστατικού.				
Θέμα 7° Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.				

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

Ημερομηνία:

Υπογραφή:
(Σφραγίδα εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή οντότητα με ικανότητα δικαίου)