

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «FOLLI  
FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 29<sup>ΗΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

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 περισσότερων 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 περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.).....

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

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Φορολογική Αντιμετώπιση του Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 και την ΠΟΛ 1007/02-01-2014
2. Επανεγκριση των ορισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 20<sup>ης</sup> Ιουνίου 2014 Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Ελεγκτικής Εταιρείας

3. Έγκριση παροχής εγγυήσεων και ταμειακών διευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένης και της συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ και προς εταιρείες του ομίλου συνδεδεμένων με την εταιρεία σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 42 ε του Ν. 2190/1920 και παροχή αδείας και εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την υλοποίηση των ανωτέρω.
4. Τροποποίηση του άρθρου 13 του καταστατικού της Εταιρείας.
5. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και αποφάσεις.

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 Εταιρείας κ.λπ.):.....

.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20.

Το παρόν ισχύει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 29-12-2014, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπήν ή μετ' αναβολήν αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

....., ..... 2014

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο  
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)