

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «FOLLI
FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 10^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(ΧΡΗΣΗ 1.1.2018 - 31.12.2018)**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

.....
.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:

.....
.....

Α.Δ.Τ. / ΑΡ. ΓΕΜΗ:

.....

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:

.....

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

.....

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

.....
(Για νομικά πρόσωπα μόνο)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΚΑΙ Α.Δ.Τ.

1.

2.

3.

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. σε περίπτωση διορισμού 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 τον δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κλπ.)

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1.1.2018 - 31.12.2018.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατά την χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018, και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρείας.
3. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του (τρέχοντος) Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την σύνταξη και τον τακτικό έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1.1.2018 - 31.12.2018.
4. Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση αυτή.
5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2018.
6. Ανακοίνωση του διορισμού προσωρινής διοίκησης και της εκλογής μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντος - Ορισμός ανεξάρτητων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (κατ' άρθρον 5 §2 του Ν. 4706/2020).
7. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών (κατ' άρθρον 44 §1 εδ. β' του Ν. 4449/2017).

8. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας (κατ' άρθρον 44 §1 εδ. θ' του Ν. 4449/2017).
9. Διάφορες ανακοινώσεις και ενημερώσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική/αρνητική ψήφος/αποχή σύμφωνα και με τα σχέδια αποφάσεων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας κλπ.):

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

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του νόμου 4548/2018.

Το παρόν ισχύει για την **εξ αναβολής** Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 10.9.2020, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπήν ή μετ' αναβολήν αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

..... 2020
[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

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