

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 31. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019**

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 διορισμού 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 τον δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)

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

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. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εν λόγω χρήση.
3. Εκλογή του τακτικού και του αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση αυτή.
4. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην χρήση 2018.
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/αρνητική ψήφος/αποχή επί της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου για αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης επί των θεμάτων 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου} και 4^{ου} της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα σχέδια αποφάσεων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας κ.λπ.):

.....
.....

.....
.....
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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 31-10-2019, 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.

....., 2019
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

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