

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία

«ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) και

ΑΦΜ 094083476 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΤΗΣ 23ης Ιουνίου 2021 Η' ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΜΕΤ' ΑΝΑΒΟΛΗ Ή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία .....

Πατρώνυμο: .....

ΑΔΤ / ΑΡ. ΓΕΜΗ: .....

Διεύθυνση / Έδρα .....

Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.) .....

Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου .....

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. Αριθμός μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου.....

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

(Σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων, θα πρέπει να προσδιορίζεται εάν οι οριζόμενοι αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή/και χωριστά και με ποιον ακριβώς συνδυασμό.)

1. Τον / την κ. ....του..... κάτοχο του ΑΔΤ/  
Διαβατηρίου ..... που εκδόθηκε την ..... από το ..... κατοίκου  
..... με Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ..... και τηλέφωνο  
.....

2. Τον / την κ. ....του..... κάτοχο του ΑΔΤ/  
Διαβατηρίου..... που εκδόθηκε την ..... από το ..... κατοίκου  
..... με Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ..... και τηλέφωνο  
.....

3. Τον / την κ. .... του..... κάτοχο του ΑΔΤ/  
 Διαβατηρίου ..... που εκδόθηκε την ..... από το ..... κατοίκου  
 ..... με **Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου** ..... και **τηλέφωνο**  
 .....

**(Παρακαλούμε να συμπληρώσετε παραπάνω μέχρι τρεις αντιπροσώπους)**

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει/-ουν στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, στις 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων που θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας των οποίων είμαι κάτοχος και αναγράφονται στην παρούσα εξουσιοδότηση, ως προς όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

	<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΡΕΙΑ</b>
1	Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ με αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και του Διακριτικού Τίτλου				
2	Τροποποίηση του άρθρου 2 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας με τίτλο <b>ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ</b> με αλλαγή έδρας της εταιρείας				

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[.....], ..... 2021

**Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος/ εκπρόσωπος Μετόχου**

**[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]**

**(Γνήσιο Υπογραφής ή Ηλεκτρονική Υπογραφή)**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το παρόν γνωστοποιείται εγχάρτως ή ηλεκτρονικά με e-mail στην Εταιρεία με θεώρηση του γνησίου υπογραφής ή ηλεκτρονική υπογραφή του υπογράφοντος μετόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 26.05.2021 Πρόσκληση.