



ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ 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 15^{ης} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Η΄ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΜΕΤ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΉ 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.)

Τον / την κ.

.....του..... κάτοχο του ΑΔΤ/
Διαβατηρίουπου εκδόθηκε την.....από το

Τον / την κ.

.....του..... κάτοχο του ΑΔΤ/
Διαβατηρίουπου εκδόθηκε την.....από το

Τον / την κ.

.....του..... κάτοχο του ΑΔΤ/
Διαβατηρίουπου εκδόθηκε την.....από το

(Παρακαλούμε να συμπληρώσετε παραπάνω μέχρι τρεις αντιπροσώπους)

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

Έδρα: 15^ο χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38), Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσσινί Αττικής, Τ: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βεροίας 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαϊνά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ΄, Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366

url: www.cretafarms.gr | e-mail: info@cretafarm.gr | facebook: <https://www.facebook.com/CretaFarms.gr>



Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσουν στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει στις 15 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στο 15ο χλμ. ΕΟ Ρεθύμνου - Ηρακλείου, Ρέθυμνο, 74100, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική ή μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση, 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

Σύμφωνα με τα κατωτέρω:

	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΡΕΙΑ
1	Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.				
2	Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εις αντικατάσταση του απερχομένου (λόγω ανακλήσεως) Διοικητικού Συμβουλίου, νέου τοιούτου, για πενταετή θητεία από της ημερομηνίας εκλογής αυτού συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού.				
3	Ανάκληση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.				
4	Εκλογή κατ' άρθρο 44 ν. 4449/2017, μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας εις αντικατάσταση της απερχόμενης (λόγω ανακλήσεως) Επιτροπής Ελέγχου.				
5	Έγκριση αναπλήρωσης των μελών Διοικητικού Συμβουλίου που αναπληρώθηκαν προς αντικατάσταση παραιτηθέντων κατ' άρθρο 22 του Καταστατικού.				

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

Έδρα: 15^ο χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38), Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσσόρι Αττικής, Τ.: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βερούσις 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχαϊνά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366

url: www.cretafarms.gr | e-mail: info@cretafarm.gr | facebook: <https://www.facebook.com/CretaFarms.gr>



6	Έγκριση αναπλήρωσης των μελών Επιτροπής Ελέγχου που αναπληρώθηκαν προς αντικατάσταση παραιτηθέντων.				
7	Καθορισμός και Προέγκριση αμοιβών των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για το α' εξάμηνο της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 – 30.06.2019). Καθορισμός και Προέγκριση Προϋπολογισμού Επιτροπής Ελέγχου.				
8	Τροποποίηση του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρείας.				

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

[Τόπος], 2019

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος/ εκπρόσωπος Μετόχου
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρεία (15ο χλμ ΕΟ Ρεθύμνου – Ηρακλείου, Ρέθυμνο, 74100, υπ' όψιν Τμήματος Μετόχων, τηλ: 2831-0-86700, +30 210 62 60 119) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: +30 2831-0-86606, +30 28310 86704), θα πρέπει κατά την Γ.Σ. να προσκομίζεται το πρωτότυπο.

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε

Έδρα: 15^ο χλμ. Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου, Τ.Θ. 115, Τ.Κ. 741 00 Ρέθυμνο (Θέση Λατζιμάς), Τ: 28310 86700, F: 28310 58035, Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 022059150000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38), Α.Φ.Μ. 094083476, Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου **Αθήνα:** 23^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Τ.Κ. 145 68, Κρυσσόνησο Αττικής, Τ.: 210 626 0000, F: 210 6221200, **Θεσσαλονίκη:** Βερούσια 8, Πυλαία, Τ.Κ. 555 35, Τ: 2310 784880, F: 2310 784882, **Πάτρα:** Άνω Συχανιά, Τ.Κ. 264 43, Τ: 2610 455 99, F: 2610 437868, **Ηράκλειο:** ΒΙ.ΠΕ. οδός γ', Τ.Κ. 716 01, Τ: 2810 341885, F: 2810282 971, **Λάρισα:** 5^ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, Τ.Θ. 3028, Τ.Κ. 410 04, Τ: 2410 571844, F: 2410 571366

url: www.cretafarms.gr | e-mail: info@cretafarm.gr | facebook: <https://www.facebook.com/CretaFarms.gr>