

ΠΡΟΣ:

**ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. – «ΔΡΟΜΕΑΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62121 ΣΕΡΡΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΗΛ: 2321099220 - 2321099271)**

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 10.763.200,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 34.720.000

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,31 €

Εξουσιοδότηση

Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30-05-2017

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία :

Διεύθυνση / Έδρα :

Αριθμ. Τηλεφώνου :

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την κ του και της
....., κάτοικο, οδός αριθμός, κάτοχο του
Δ.Α.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την από το Α.Τ.

ή/και

Τον/Την κ..... του..... και
της....., κάτοικο, οδός αριθμός
....., κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την
από το Α.Τ.

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α. που θα συνέλθει την ημέρα Τρίτη και ώρα 12^η μεσημβρινή στην έδρα της Εταιρείας, στην Βιομηχανική Περιοχή Σερρών, και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

Θέμα 1 Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 - 31.12.2016, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

Θέμα 2 Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01-31.12.2016.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

Θέμα 3 Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2017

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

Θέμα 4 Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου κατά τις διατάξεις του αρ. 44 Ν. 4449/2017

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

Θέμα 5 Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2016

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

Θέμα 6 Προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2017

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

Θέμα 7 Έγκριση Συμβάσεων άρθρου 23^α Κ.Ν. 2190/1920

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

.....

.....

.....

.....

(ονοματεπώνυμο)

Τόπος/Ημερομηνία / Υπογραφή