

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ΤΗΣ 9^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Προς:	ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
--------------	--

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία:									
Όνομα Πατέρα:				Επώνυμο Πατέρα:					
Όνομα Μητέρας:				Επώνυμο Μητέρας:					
Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου :									
Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:				Α.Φ.Μ:					
ΑΡ. ΓΕΜΗ:				Α.Φ.Μ:					
Ημερομηνία γέννησης:				Τόπος Γέννησης:					
Τόπος Κατοικίας/ Έδρα:			Οδός:			Αριθ:		ΤΚ:	
Τηλ:	Κιν:		Fax:		Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):				
Αριθμός μετοχών:									

Αρ. Μερίδας Επενδυτή :	Αρ. Λογ/μου ΣΑΤ :
------------------------	-------------------

Με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι:

A. Εξουσιοδοτώ τον/την _____, κάτοικο _____, με ΑΔΤ _____, όπως με εκπροσωπήσει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ», που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου 2016 και ώρα 09:30 πμ. στα γραφεία της εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής και επί των οδών Δροσίνη 3 και Τατοΐου, ή, σε περίπτωση μη απαρτίας, στις 24.06.2016 και 06.07.2016 σε Α' και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση αντίστοιχα στο ίδιο μέρος, και ώρα και να ψηφίσει για λογαριασμό μου ως μετόχου της εταιρείας για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που είναι τα ακόλουθα:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2015 – 31η Δεκεμβρίου 2015) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών. **ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ**
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 16ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2015 – 31η Δεκεμβρίου 2015), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. **ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ**
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την 16η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2015 – 31η Δεκεμβρίου 2015), και προέγκριση αμοιβών για την τρέχουσα 17η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2016 – 31η Δεκεμβρίου 2016), κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
4. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς, καθώς και να παρέχουν σ' αυτές τις υπηρεσίες τους. **ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ**
5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την 17η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2016 – 31η Δεκεμβρίου 2016). **ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ**

[Να κυκλωθεί η ψήφος της επιλογής σας, άλλως θα θεωρείται ότι ο αντιπρόσωπος μπορεί να ψηφίσει νομίμως κατά την κρίση του.]

Β. Εγκρίνω εκ των προτέρων όλες τις ενέργειες του ως άνω εξουσιοδοτούμενου από εμένα προσώπου.

Γ. Η παρούσα δεν θα ισχύει εφόσον παρευρίσκομαι ο ίδιος/η ίδια στην ως άνω Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω ο ίδιος στον ως άνω πληρεξούσιό μου και στην Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

_____ [Τόπος], / 6

(Υπογραφή)

[Να αποσταλεί το παρόν στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην Μεταμόρφωση Αττικής Δροσίνη 3 και Τατοΐου, ΤΚ 144 52, τηλ. 213 018905 (υπόψη κας Αθηνάς Λαγού) ταχυδρομικά, με αυτοπρόσωπη παράδοση, ή μέσω φαξ 213 01 88999 το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της κάθε Γενικής Συνέλευσης.]