

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» ΤΗΣ 17^{ης} ΜΑΪΟΥ 2018

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. Μεριδας 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 ΠΡΟΙΟΝΤΑ», που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2018 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 02.06.2018 και 13.06.2018 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:

- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017) της εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών. **ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ**
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 18ης Εταιρικής Χρήσης (1η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017), σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό. **ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ**
- Επικύρωση των αμοιβών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 18η Εταιρική Χρήση (1η Ιανουαρίου 2017 – 31η Δεκεμβρίου 2017), προέγκρισή τους για την τρέχουσα 19η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2018 – 31η Δεκεμβρίου 2018), και χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρείας προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. **ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ**

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την 19η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2018 – 31η Δεκεμβρίου 2018). **ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ**
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. **ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ**
6. Ορισμός μελών Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 του ν.3693/2008 και του 7 του ν.3016/2002. **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], [Ημερομηνία]

(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.]