



**ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε**  
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30  
105 56 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ:210-3724900  
FAX:210-3724909  
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ  
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 3.6.2014**

Ο κάτωθι υπογραφόμενος μέτοχος της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ:

|  |  |
|--|--|
| <b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/<br/>ΕΠΩΝΥΜΙΑ (για<br/>νομικά πρόσωπα):</b> |  |
| <b>ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:</b>  |  |
| <b>ΑΔΤ / ΑΡ.Μ.Α.Ε</b>  |  |
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ<br/>ΜΕΤΟΧΩΝ:</b>                                  |  |
| <b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ<br/>ΕΠΕΝΔΥΤΗ:</b>                         |  |
| <b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ<br/>ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ<br/>ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ:</b>          |  |

ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους:

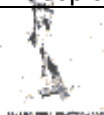
| <b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ</b><br>(μπορούν να οριστούν έως 3) |                  |            |
|--|------------------|------------|
| <b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>   | <b>ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ</b> | <b>ΑΔΤ</b> |
| <b>1.</b>  |                  |            |
| <b>2.</b>  |                  |            |

και τον/ους εξουσιοδοτώ όπως παραστεί/ούν αντ' εμού και για λογαριασμό μου, στην **Τακτική Γενική Συνέλευση** της "**ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.**", που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο **CENTRAL**, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αρ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, την **Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00μμ** ή οπουδήποτε και οποτεδήποτε ήθελε πραγματοποιηθεί, σε περίπτωση ματαίωσης ή επανάληψής της, να συμμετάσχει στη συζήτηση, να ασκήσει κάθε δικαίωμά μου ως μετόχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσει αντ' εμού και για λογαριασμό μου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:



**ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε**  
 ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30  
 105 56 ΑΘΗΝΑ  
 ΤΗΛ:210-3724900  
 FAX:210-3724909  
 E-mail:Selonda@gr.selonda.com

| ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ |
|--|------|------|-------|--------------------|
| <b>Θέμα 1<sup>ο</sup>:</b> Επανεγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2012 (01.01.2012 – 31.12.2012) λόγω αναμόρφωσης κονδυλίων των Οικονομικών Καταστάσεων εφαρμόζοντας το τροποποιημένο ΔΛΠ 19.  |      |      |       |                    |
| <b>Θέμα 2<sup>ο</sup>:</b> Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. |      |      |       |                    |
| <b>Θέμα 3<sup>ο</sup>:</b> Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013-31.12. 2013).  |      |      |       |                    |
| <b>Θέμα 4<sup>ο</sup>:</b> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 - 31.12. 2013).  |      |      |       |                    |
| <b>Θέμα 5<sup>ο</sup>:</b> Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για την χρήση του έτους 2014(01.01.2014-31.12.2014), καθορισμός και έγκριση  |      |      |       |                    |





**ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε**  
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30  
105 56 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ:210-3724900  
FAX:210-3724909  
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| της αμοιβής τους.   |  |  |  |  |
| <b>Θέμα 6<sup>ο</sup>:</b> Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2013 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ. Ν. 2190/ 1920 και 5 του Ν. 3016/2002. |  |  |  |  |
| <b>Θέμα 7<sup>ο</sup>:</b> Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθ. 42 <sup>ε</sup> παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιριών.   |  |  |  |  |
| <b>Θέμα 8<sup>ο</sup>:</b> α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρείχε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου κατά 23 <sup>ο</sup> ΚΝ2190/1920, β) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 23 <sup>ο</sup> ΚΝ2190/192.   |  |  |  |  |
| <b>Θέμα 9<sup>ο</sup>:</b> Διάφορες ανακοινώσεις.   |  |  |  |  |

Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ την ψήφο σας  
ή  
Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

.....  
.....  
(Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά την κρίση του, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007)

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28α παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920.





**ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε**  
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 26/30  
105 56 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ:210-3724900  
FAX:210-3724909  
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

### Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων

Στην περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπου ισχύουν τα κάτωθι

|   |  |
|---|--|
| Όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού  |  |
| Καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου  |  |
| Σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων όλοι ενεργούν από κοινού |  |

Παρακαλούμε σημειώστε με ένα  την επιλογή σας  
ή  
Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

.....  
.....  
Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας

.....-5-2014

Ο Εξουσιοδοτών Μέτοχος

[υπογραφή & σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

**Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Υπόψη: κας Ανδρομάχης Παπατόλη, τηλ: 210-3724900) στη διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 30, ΤΚ 10556, Αθήνα.**

**Η λήψη του από την Εταιρεία θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν 2190/1920 ως ισχύει να γίνει τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 30.5.2014.**