



ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56 ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ 2
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ:210-3724900
FAX:210-3724909
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 27.06.2019**

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα μέτοχος της «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ»:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ (για νομικά πρόσωπα):	
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:	
Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ:	

ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (μπορούν να οριστούν έως τρεις (3))		
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	Α.Δ.Τ.
1.		
2.		
3.		

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 την **Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00** στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου, που βρίσκεται επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, στο Μαρούσι Αττικής ή οπουδήποτε και οποτεδήποτε ήθελε πραγματοποιηθεί, σε περίπτωση ματαίωσης ή επανάληψής της, να συμμετάσχει στη συζήτηση, να ασκήσει/ουν κάθε δικαίωμά μου ως μετόχου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσει/ουν αντ' εμού και για λογαριασμό μου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:





ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56 ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ 2
 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
 ΤΗΛ:210-3724900
 FAX:210-3724909
 E-mail:Selonda@gr.selonda.com

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ
Θέμα 1^ο: 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 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018), 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.				
Θέμα 2^ο: Έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018-31.12.2018).				
Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018).				
Θέμα 4^ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για τη χρήση του έτους 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019), καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.				
Θέμα 5^ο: (i) Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2018 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του				





ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56 ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ 2
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ:210-3724900
FAX:210-3724909
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 109 Ν. 4548/2018 και 5 του Ν. 3016/2002 το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 182 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, (ii) Έκθεση Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018				
Θέμα 6°: Επαναξιολόγηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και των αρμοδιοτήτων της υφιστάμενης για την πλήρωση των διατάξεων του αρ. 44 του Ν. 4449/2017.				
Θέμα 7°: Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.				
Θέμα 8°: α) Έγκριση των εγγυήσεων που παρέιχε το Διοικητικό Συμβούλιο υπέρ θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου κατά το άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, κατά τη διάρκεια του β' εξαμήνου της λήξασας εταιρικής χρήσης 2018 και του α' εξαμήνου της εταιρικής χρήσης του 2019 β) Έγκριση Συμβάσεων & Ιδιωτικών Συμφωνητικών που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.				
Θέμα 9°: Ενημέρωση για το εξώδικο αίτημα του στελέχους της εταιρείας κ. Χριστοδουλάτου και λήψη αποφάσεως για τις περαιτέρω ενέργειες.				
Θέμα 10°: Διάφορα θέματα				

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





ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56 ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ 2
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ:210-3724900
FAX:210-3724909
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

.....
.....
(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 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

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 σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

..../.../2019

Ο/Η Εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]





ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56 ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ 2
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ:210-3724900
FAX:210-3724909
E-mail:Selonda@gr.selonda.com

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Υπόψη: κου Κοσμά Αλεξανδρή, τηλ: 210-3724900) στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 56 και Δελφών, ΤΚ 151 25, Μαρούσι.

Ο διορισμός (και η ανάκληση) αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλεται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης ήτοι μέχρι την 25/06/2019, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

