



ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ

ΒΙ.ΠΑ. ΑΥΛΩΝΑ, 19011

ΤΗΛ. : 22950 29350

FAX : 22950 29305

Mail : investors@elton.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

ΤΗΣ 28^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ:

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ / ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ:

.....(για νομικά πρόσωπα μόνο)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ Α.Δ.Τ.

1.

2.

3.

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων, όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λ.π.)

.....

.....

.....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας κ.λ.π.):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜ. ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΥΠΕΡ/ ΚΑΤΑ/ ΑΛΛΟ)

Θέμα 1^ο

Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 και των στοιχείων και πληροφοριών της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 – 31/12/2016. **(ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΛΛΟ)**

Θέμα 2^ο

Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016. **(ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΛΛΟ)**

Θέμα 3^ο

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016-31/12/2016. **(ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΛΛΟ)**

Θέμα 4^ο

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016. **(ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΛΛΟ)**

Θέμα 5^ο

Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2017-31/12/2017. **(ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΛΛΟ)**

Θέμα 6^ο

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2017-31/12/2017 και καθορισμός αμοιβής τους. **(ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΛΛΟ)**

Θέμα 7^ο

Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει. **(ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΛΛΟ)**

Θέμα 8^ο

Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20 ως ισχύει. **(ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΛΛΟ)**

Θέμα 9^ο

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.138.414,96 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,60 ευρώ σε 0,52 ευρώ, ήτοι κατά 0,08 ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 0,08 ευρώ ανά μετοχή – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. **(ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΛΛΟ)**

Θέμα 10^ο

Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017. **(ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΛΛΟ)**

Θέμα 11^ο

Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους.

***Σημείωση 1 :** Η ένδειξη «ΥΠΕΡ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου αποφάσεως, ενώ η ένδειξη «ΚΑΤΑ» την καταψήφισή του. Η ένδειξη «ΑΛΛΟ» δηλώνει οιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (αποχή, παρών).

***Σημείωση 2 :** Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί κατωτέρω

Τυχόν πρόσθετες οδηγίες :

.....
.....
.....
.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920.

Το παρόν ισχύει για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 28^η Ιουνίου 2017, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

.....,.....2017

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)