



ακολουθώς για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου <sup>4</sup>
1. Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2015 (01.01.2015-31.12.2015), μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.			
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015.			
3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας - ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31ης Δεκεμβρίου 2015 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920			
5. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.			
6. Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου.			

<sup>4</sup> Ο παρέχων την εξουσιοδότηση που θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3556/2007

7. Έγκριση σύναψης συμβάσεων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Εταιρείας, κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.			
8. Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.			
9. Τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 7, 8 του καταστατικού της Εταιρείας και προσθήκη του άρθρου 16Α, ως μεταβατικής διάταξης, στο καταστατικό της Εταιρείας.			
10. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.			

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/20.

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.

[Τόπος], \_\_\_/\_\_\_/2016

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]<sup>6</sup>

*Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στην Εταιρεία στο fax 22620 71932 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας: 71<sup>ο</sup> χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, 34100.*