

ΠΡΟΣ
ZAMPIA A.E.
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 42
13133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τηλ.: 210-5747655/7
Fax : 210-5755066

**ΈΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ZAMPIA A.E. ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2020**

Ο υπογράφων μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ZAMPIA A.E.»

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Διεύθυνση	
Α.Δ.Τ./ΑΡ.Μ.Α.Ε.	
Αριθμός Μετοχών	

Ορίζω με το παρόν τον/τους.....

1.....

2.....

3.....

ως αντιπρόσωπό/αντιπροσώπους μου να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που αναγράφονται κατωτέρω, της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30^{ης} Ιουνίου 2020 στις 15:30 στην έδρα της Εταιρείας Λ.Κηφισού 42, 131 33 Περιστέρι, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή Επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν. Ο/οι αντιπρόσωπός/αντιπρόσωποι μου ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1.Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019, μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή.			

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών, για τη διαχειριστική χρήση 1/1/2019 έως και 31/12/2019.			
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2020, και ορισμός αμοιβής τους.			
4. Διάθεση κερδών.			
5. Λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας.			
6. Ορισμός εκκαθαριστών και της αμοιβής αυτών.			
7. Λοιπά θέματα.			

Τόπος.....(Ημερομηνία).....2020

.....
(υπογραφή)

.....
(ονοματεπώνυμο)/(επωνυμία) ή Σφραγίδα

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να μετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει, και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή, κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των νομίμων εκπροσώπων τους. Οι εκπρόσωποι μετόχων πρέπει να έχουν μαζί τους τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, τα οποία θα φέρουν χρονολογία και υπογραφή του εκδότη τους (σχετικό υπόδειγμα έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.zampra.gr).