

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ**  
**Για τη συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.03.2019**  
**(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε.»

<b>Επώνυμο / Επωνυμία:</b>	
<b>Όνομα / Εκπρόσωπος:</b>	
<b>Πατρώνυμο / Υπεύθυνος Επικοινωνίας:</b>	
<b>Αριθ. ΑΔΤ / Διαβατηρίου:</b>	
<b>Διεύθυνση / Έδρα:</b>	
<b>Τηλέφωνο:</b>	
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:</b>	

<b>Μετοχή</b> <b>Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε.</b>	<b>Αριθμός Μετοχών</b>

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του μετόχου \_\_\_\_\_, δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι μέτοχος/ότι το νομικό πρόσωπο που νομίμως εκπροσωπώ είναι μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε.» κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αναφέρεται στην πρόσκληση της Γ.Σ.) και με την παρούσα

**Εξουσιοδοτώ**

Τον/Την \_\_\_\_\_ του \_\_\_\_\_ και της \_\_\_\_\_, κάτοικο \_\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_, αριθμός \_\_\_\_\_, κάτοχο του ΑΔΤ/διαβατηρίου με αριθμό \_\_\_\_\_, εκδοθέντος την \_\_\_\_\_ από \_\_\_\_\_,

ή/και

Τον/Την \_\_\_\_\_ του \_\_\_\_\_ και της \_\_\_\_\_, κάτοικο \_\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_, αριθμός \_\_\_\_\_, κάτοχο του ΑΔΤ/διαβατηρίου με αριθμό \_\_\_\_\_, εκδοθέντος την \_\_\_\_\_ από \_\_\_\_\_,

ή/και

Τον/Την \_\_\_\_\_ του \_\_\_\_\_ και της \_\_\_\_\_, κάτοικο \_\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_, αριθμός \_\_\_\_\_, κάτοχο του ΑΔΤ/διαβατηρίου με αριθμό \_\_\_\_\_, εκδοθέντος την \_\_\_\_\_ από \_\_\_\_\_,

όπως ενεργώντας από κοινού ή/και ο καθένας χωριστά με αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας «Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε.» που θα συνέλθει την 28.03.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας στο Ζευγολατιό, Δήμου Βόχας Κορινθίας, ή οπουδήποτε και οποτεδήποτε ήθελε πραγματοποιηθεί, σε περίπτωση ματαίωσης ή επανάληψής της, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της «Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε.», των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης ως εξής\*:

\*Σημειώσατε με X την επιλογή

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2018– 31/12/2018, με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.				
2. Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2018.				
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018– 31/12/2018) και έγκριση των αποφάσεων και πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ίδια εταιρική χρήση.				
4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2018– 31/12/2018 και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2019– 31/12/2019).				
5. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2019– 31/12/2019 και έγκριση της αμοιβής τους.				
6. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση (συνδεδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.				
7. Λήψη απόφασης για ακύρωση του συνόλου των ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία και συναφώς μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.				
8. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.				

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

.....  
.....  
(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 ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα προς το άρθρο 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*

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

Παρακαλούμε σημειώστε με ένα Χ την επιλογή σας

ή  
Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

.....  
.....  
Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη, εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

\_\_\_\_/\_\_\_\_/2019

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[ υπογραφή & σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο) ]

---

**Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας:  
Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Στανοτόπι, Δήμος Βόχας, Τ.Κ. 200 01.  
Η λήψη του παρόντος από την Εταιρεία θα πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 4 του Ν 4548/2018 ως ισχύει να γίνει σαράντα οκτώ ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.**