

Προς ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Τμήμα Μετόχων
Τηλ. 2821081380
e-mail: tm.metoxon@mills.gr

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 25η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023**

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Α. .Τ / Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.:

Αριθμός Μετοχών:

Με την παρούσα εξουσιοδότηση: Διορίζω/διορίζουμε τον/την ή τους/τις:
1)..... του....., κάτοικο,
οδός....., αρ., με Α. .Τ. ή/και 2)
..... του....., κάτοικο,
οδός....., αρ., με Α. .Τ. ή/και
3)..... του....., κάτοικο,
οδός....., αρ., με Α. .Τ. ως
πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά
ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό
μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα
συνέλθει στις **25 Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00** στα γραφεία της
εταιρείας (Λεωφ. Εθνάρχου Βενιζέλου 40, Σούδα, Χανιά) καθώς επίσης και σε όλες τις μετά
από αναβολή ή Επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε
νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα
της οικείας ημερήσιας διάταξης κατά την κρίση του/τους, να ασκήσει/ασκήσουν κάθε
δικαίωμά μου κατ' αυτή και γενικώς να ενεργήσει/ενεργήσουν ότι ήθελε απαιτηθεί για την
νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση. Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ως
άνω προσώπου/προσώπων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης, ως
νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

(Τόπος) _____ (Ημερομηνία) _____

υπογραφή) (ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα

Σημειώσεις:

1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του

καταστατικού στη Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε

αναγνωρισμένη Τράπεζα λειτουργούσα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση, ήτοι έως και την **19^η Αυγούστου 2023** και να καταθέσουν, εντός της ίδιας προθεσμίας στα γραφεία της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης.

2) Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα παρίστανται δια των νομίμων αντιπροσώπων τους. Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο της εξουσιοδότησης να φέρει το όνομα της εταιρείας και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για την νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.

3) Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο να κατατεθεί από τον μέτοχο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Εθνάρχου Βενιζέλου αρ. 40 ή να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση tm.metoxon@mills.gr, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση εταιρείας. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 2821081380.

4) Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον ο μέτοχος παραβρεθεί αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση και το δηλώσει εγκαίρως.