

Προς την Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης Α.Ε.

ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης Α.Ε.»

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία :

Πατρώνυμο :

Πιστοποιητικό : Α.Δ.Τ..... Α.Φ.Μ..... Δ.Ο.Υ.....

Διεύθυνση/Εδρα :

Στοιχεία επικοινωνίας : Τηλέφωνο:..... e-mail:.....

Αριθμός/οί Κυκλοφορίας Λεωφορείου/ών:

Αριθμός μετοχών:..... (ακριβής αριθμός μετοχών) όσες

συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την «ημερομηνία καταγραφής».

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

Διορίζω τον/την:..... του.....

κάτοικο....., οδός:..... αριθμ.....,

με Α.Δ.Τ....., με αριθμό κινητού τηλ..... και με email.....

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπό μου, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού επ' ονόματι και για λογαριασμό μου για να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης Α.Ε., που θα συνέλθει την **Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00**, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της έκτακτης κατάσταση και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της εξάπλωσης της covid-19, 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 για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΛΕΥΚΟ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΛΕΥΚΟ
1. «Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της δωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης 2019, της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ορκωτών Ελεγκτών»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση της εταιρείας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2019»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. «Εκλογή Ορκωτών Λογιστών ως τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απόφαση για την αμοιβή της»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. «Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου»	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Τόπος), (Ημερομηνία) 2020

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) ή Σφραγίδα

Σημειώσεις:

1. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής).
2. Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρείας και την/τις υπογραφή/ές των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
3. Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην γραμματεία της εταιρείας σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι τουλάχιστον μέχρι και την 08.09.2020 και ώρα 11:00, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ktelxanthis.gr.
4. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) του πληρεξουσίου/αντιπροσώπου είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθούν στην εταιρεία για να είναι δυνατή η συμμετοχή αυτού στη Γ.Σ..
5. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον συμμετάσχετε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο και το δηλώσετε εγκαίρως.