

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».

Έλαβα γνώση της Προσκήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης Α.Ε.», η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνελεύσεων της εταιρίας στον Σταθμό Ανεφοδιασμού λεωφορείων της Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης Α.Ε. (αγρόκτημα Π. Χρύσας, Ξάνθη) **το Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:00**, ή οπουδήποτε αλλού ή οπουδήποτε άλλοτε, λόγω διακοπής, αναβολής, συνεχίσεως ή επαναλήψεως της αρχικώς ορισθείσης, και δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, δι' αντιπροσώπου και, προς τούτο, παρέχω με την παρούσα:

1. στον/στην.....του.....

διεύθυνση:..... Α.Δ.Τ.....

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως ο ανωτέρω/οι ανωτέρω, ενεργώντας από κοινού ή κεχωρισμένα, με αντιπροσωπεύσει/σουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης Α.Ε.» που θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνελεύσεων της εταιρίας στον Σταθμό Ανεφοδιασμού λεωφορείων της Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Ξάνθης Α.Ε. (αγρόκτημα Χρύσας, Ξάνθη), **Σάββατο 09 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:00** ή οπουδήποτε αλλού ή οπουδήποτε άλλοτε λόγω διακοπής, αναβολής, συνεχίσεως ή επαναλήψεως της αρχικώς ορισθείσης, λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση, ψηφίσει/ουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως κατά την κρίση του/τους, ασκήσει/σουν κάθε δικαίωμα μου κατ' αυτή και εν γένει ενεργήσει/σουν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου και ψηφοδοσία στη Γενική Συνέλευση, ως την ολοκλήρωση των εργασιών της.

Εγκρίνω από τώρα και αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη, ισχυρή και δεσμευτική κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω προσώπου/ων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδοτήσεως.

Η παρούσα δεν θα ισχύει σε περίπτωση που παρασταθώ αυτοπροσώπως στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση.

.....2023

(Τόπος)

(Ημερομηνία)

Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/ΟΥΣΑ ΜΕΤΟΧΟΣ