

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 27^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Μέτοχος:

Αριθμός μετοχών:

Σημειώσεις

- Αν εγκρίνετε τα κατωτέρω θέματα, παραδώστε το ψηφοδέλτιο ως έχει χωρίς σημειώσεις
- Για όποιο θέμα ή θέματα δεν εγκρίνετε ή επιθυμείτε να απέχετε της ψηφοφορίας σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά ΟΧΙ ή ΑΠΟΧΗ αντίστοιχα

A/A	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΌΧΙ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2017 – 31/12/2017		
2	Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.		
3	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018, και ορισμός της αμοιβής τους.		
4	Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού ύψους 349.387,42 € από το «αποθεματικό υπέρ το άρτιον» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,55 € σε 1,56 € και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.		
5	Αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών με έκδοση μίας (1) νέας μετοχής για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1,56 € σε 0,78 € και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.		
6	Ανακοινώσεις.		