

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 18^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

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	ΟΧΙ	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 01/01/2018 – 31/12/2018		
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018.		
3	Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018.		
4	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 01/01/2019 – 31/12/2019, και ορισμός της αμοιβής τους.		
5	Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και τροποποίηση αυτού.		
6	Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.		
7	Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.		
8	Ανακοινώσεις.		