

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 30^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

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 Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01.01.2010 - 31.12.2010.		
2	Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως.		
3	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 01.01.2011 - 31.12.2011, και ορισμός της αμοιβής τους.		
4	Έγκριση παρατάσεως των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας μελών του Διοικ. Συμβουλίου για τις χρήσεις 2011-2012 και προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2010.		
5	Τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών.		
6	Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.		
7	Έγκριση εκλογής νέων μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση αποχωρησάντων.		