

**ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ**

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 28<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

**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 και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01.01.2012 - 31.12.2012.		
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 τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 01.01.2013 - 31.12.2013, και ορισμός της αμοιβής τους.		
4	Έγκριση παρατάσεως των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας μελών του Διοικ. Συμβουλίου για τις χρήσεις 2013-2014 και προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών καθώς και έγκριση των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2012.		
5	Έκδοση ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. της εταιρείας.		
6	Ανακοινώσεις.		