

ΠΡΟΣ ΤΗΝ:

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.)

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, Τ.Κ. 330 52, ΘΕΣΗ «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ»

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τηλ: 22650 41840, Fax: 22650 41197)

(Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο: 5.208.253,20€. Σύνολο Μετοχών: 14.076.360 – Σύνολο δικαιωμάτων ψήφου: 14.076.360. Ονομαστική Αξία Μετοχής: 0,37€)

**ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

(Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 27.6.2017 και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή ή διακοπή κλπ. Γενική Συνέλευση αυτής)

*(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)*

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου μετόχου της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Επώνυμο / Επωνυμία: \_\_\_\_\_

Όνομα / Εκπρόσωπος: \_\_\_\_\_

Πατρώνυμο / Υπεύθυνος Επικοινωνίας: \_\_\_\_\_

Αριθμ. ΑΔΤ / Διαβατηρίου: \_\_\_\_\_

Διεύθυνση / Έδρα: \_\_\_\_\_

Τηλέφωνο: \_\_\_\_\_

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: \_\_\_\_\_

Μετοχή	Αριθμός Μετοχών (ποσότητα σε τεμάχια)
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.  ISIN: GRS442003000	

### Εξουσιοδοτώ

τον κ ΣΙΜΩΝ ΦΟΥΣΚΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, διοικητικό υπάλληλο της ανωτέρω εταιρίας, κάτοικο ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ, Τ.Κ. 330 52

ή / και

τον/την κ. .... του..... και της  
....., κάτοικο ....., οδός ..... αριθμός ....., κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό  
..... εκδοθέντος την ..... από το Α.Τ. ....

ή / και

τον/την κ. .... του..... και της  
....., κάτοικο ....., οδός ..... αριθμός ....., κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό  
..... εκδοθέντος την ..... από το Α.Τ. ....

ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, να με αντιπροσωπεύσει / σουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. που θα συνέλθει την 27.6.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52 επί της θέσης «Ανεμοκάμπι» και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή, διακοπή κλπ. Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσει / σουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

1<sup>ο</sup>. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσεως 2016 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες ενοποιημένες και μη ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2016 (περίοδος 1.1 – 31.12.2016), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ/ΔΛΠ, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*\*Παρακαλούμε σημειώστε με ένα «X» την επιλογή σας στο ανάλογο κουτί του πίνακα.*

2°. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης 2016 και της μη καταβολής μερίσματος .

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*\*Παρακαλούμε σημειώστε με ένα «X» την επιλογή σας στο ανάλογο κουτί του πίνακα.*

3°. Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών– Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2016 καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*\*Παρακαλούμε σημειώστε με ένα «X» την επιλογή σας στο ανάλογο κουτί του πίνακα.*

4°. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών για την εταιρική χρήση 2016, και προέγκριση (καθορισμός) αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1.1 – 31.12.2017), κατ' άρθρο 24 του κ.ν.2190/1920.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*\*Παρακαλούμε σημειώστε με ένα «X» την επιλογή σας στο ανάλογο κουτί του πίνακα.*

5°. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2017 και ορισμός της αμοιβής τους.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*\*Παρακαλούμε σημειώστε με ένα «X» την επιλογή σας στο ανάλογο κουτί του πίνακα.*

6°. Εγκρίσεις συμβάσεων του άρθρου 23<sup>α</sup> του κ.ν.2190/1920.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*\*Παρακαλούμε σημειώστε με ένα «X» την επιλογή σας στο ανάλογο κουτί του πίνακα.*

7°. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*\*Παρακαλούμε σημειώστε με ένα «X» την επιλογή σας στο ανάλογο κουτί του πίνακα.*

8°. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*\*Παρακαλούμε σημειώστε με ένα «X» την επιλογή σας στο ανάλογο κουτί του πίνακα.*

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΟΔΗΓΕΙΕΣ:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Τυχόν ανάκληση της παρούσας θα είναι έγκυρη μόνο εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Τόπος: .....

Ημερομηνία: ..... / ..... / 2017

Ο/Η Μέτοχος

.....

( Υπογραφή )

.....

( θεώρηση γνησίου υπογραφής )

Παρακαλούμε το έντυπο αυτό να αποσταλεί στην ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. στο fax 22650 41197 και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρία: Θέση «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ», Γαλαξίδι – Φωκίδα, Τ.Κ. 330 52, κ. Σίμων Π. Φούσκας, Τηλ.: 22650 41840.