



ΠΡΟΣ:

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

1<sup>ο</sup> χλμ. Λ. Κορωπίου -Βάρης, οδός Δημοκρίτου 1, Κορωπί, Αττικής

Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τηλ: 210 66 98 224)

Μετοχικό Κεφάλαιο: 87.449.210,40 €

Σύνολο Μετοχών: 291.497.368

Ονομαστική Αξία Μετοχής: 0,30 €

### ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 8.09.2017

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

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία : .....

Διεύθυνση / Έδρα : .....

Αριθμ. Τηλεφώνου : .....

### Εξουσιοδοτώ

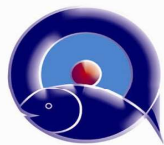
Τον/Την κ.....  
του.....και  
της....., κάτοικο  
....., οδός ..... αριθμός ....., κάτοχο του  
Δ.Α.Τ. με αριθμό ..... εκδοθέντος την ..... από το  
Α.Τ. ....

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

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/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. που θα συνέλθει την 8.09.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ στην έδρα της Εταιρείας, Κορωπί Αττικής (1ο χλμ Λ. Κορωπίου -Βάρης), και σε οποιαδήποτε





ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.

τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επί ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 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. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

2. Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2016 (01/01/2016-31/12/2016).

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ





**ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.**

6. Παροχή αδειας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν.4308/2014, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

7. Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού προς απλοποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού με τις κείμενες διατάξεις.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

8. Ορισμός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους ως Μη Εκτελεστικού μέλους και αντιστοιχη αλλαγή της ιδιότητας του στην Επιτροπή Ελέγχου.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

9. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

\*Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_  
(ονοματεπώνυμο -υπογραφή)

\_\_\_\_\_  
Τόπος/Ημερομηνία

