

**ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ**

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 01<sup>ΗΣ</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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	Έγκριση του από 23-8-2011 σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών δι' απορροφήσεως της ανώνυμης εταιρείας «VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» από την ανώνυμη εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», των εκθέσεων του Δ.Σ. που δικαιολογεί τη συγχώνευση και κάθε συναφούς ενέργειας των μελών του Δ.Σ.		
2	Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή της πράξης συγχωνεύσεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.		
3	Έγκριση συγχωνεύσεως εταιρειών δι' απορροφήσεως της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», από την ανώνυμη εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».		
4	Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή της πράξης συγχωνεύσεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.		
5	Τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού.		
6	Εκλογή νέου Δ.Σ.		
7	Έγκριση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση αποχωρούντος.		