

**ΠΡΟΣ**

Την «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου,
Μελετών και Επενδύσεων»
Λ. Κηφισού 41, Αιγάλεω

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας,
Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων” ΤΗΝ 10^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 Η/ΚΑΙ
ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΉΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ**

Εγώ ο/η του, κάτοικος, οδός
....., αριθμός, ΤΚ, κάτοχος του
υπ' αρ. ΑΔΤ/Διαβατηρίου, εκδοθέντος από
στις..... με ΑΦΜ, ΔΟΥ,
Αριθμός Μερίδας..... έχοντας..... δικαιώματα
ψήφου τα οποία απορρέουν από μετοχές μου

παρέχω στον/στην του, κάτοικος
....., οδός, αριθμός, ΤΚ
....., κάτοχο του υπ' αρ. ΑΔΤ/Διαβατηρίου,
εκδοθέντος από στις

Την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, με αντιπροσωπεύσει στην
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 10^η
Σεπτεμβρίου 2024, στην έδρα της εταιρείας, Λ. Κηφισού αριθμ.41, Αιγάλεω ή/και σε
οποιαδήποτε επαναληπτική ή εξ αναβολής αυτής και ασκήσει για λογαριασμό μου, τα
δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές μου, για τα
αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οποιαδήποτε τυχόν προστεθούν σε
αυτή κατά την απόλυτη κρίση του ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων			

Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2023-31.12.2023			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2023-31.12.2023			
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2023-31.12.2023 κατά το άρ. 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρ. 117 του Ν. 4548/2018			
4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 σύμφωνα με το άρ. 112 του Ν. 4548/2018			
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος 2023 και προέγκριση για το έτος 2024 σύμφωνα με το άρ. 109 του Ν. 4548/2018			
6. Εκλογή δύο (2) ορκωτών ελεγκτών λογιστών -τακτικού και αναπληρωματικού- για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) για τη χρήση 1.1.2024-31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής τους			
7. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρ. 44 του Ν. 4449/2017			
8. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας			

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ. 9 του Ν. 4706/2020			
9. Διάφορα θέματα			

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος/η ίδια στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρία, σύμφωνα με το νόμο, έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

Ημερομηνία.....

Ο/Η Μέτοχος
