

Προς
ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ
ΚΗΦΙΣΟΥ 41
122 42 ΑΘΗΝΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ
9ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο/Επωνυμία:

Όνομα: Πατρώνυμο:

Διεύθυνση/Έδρα:

Οδός: Αριθμός: Ταχ. Κώδικας:

Αριθμός Τηλεφώνου:

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ:

Αριθμός Κοινών Μετοχών :

Ο υπογράφων Μέτοχος, με την παρούσα παρέχω

☐

Στον/στην..... του, ή στον κ. του
..... 'Η του

☐

ή (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επιθυμείτε άλλο πρόσωπο της αρεσκείας σας)

1. Στον/στην του, κάτοικο,
οδός αρ., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε την
..... από το
2. Στον/στην του, κάτοικο
....., οδός αρ., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου που
εκδόθηκε την από το

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας
χωριστά, με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της .

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ , η οποία θα συνέλθει την 9η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα
12.30, στην έδρα της εταιρείας Λ. Κηφισού αριθμ.41 Αιγάλεω και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα

δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης **κατά την**

απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (συμπληρώνεται στην ψήφου προς το αντιπρόσωπο):

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.			
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021-31.12.2021, κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ.γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.			
4. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και των μελών της Επιτροπής Αμοιβών και υποψηφιοτήτων για το έτος 2021 και προέγκριση για το έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/18.			
6. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής του.			
7. Η Παροχή εγκρίσεως άδειας ή μη προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς, ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το νέο Ν.4706/2020.			

8. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017 .			
9. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του ν.4706/2020.			
10. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών και Εκλογή Επιτροπών.			
11. Καθορισμός ,του είδους την θητεία τον αριθμό και την ιδιότητα των μελών, Επιτροπής ελέγχου.			
12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.			

Α .ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων 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 στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την 6η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

Ημερομηνία

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

Υπογραφή

Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, πρέπει να αποσταλεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Κηφισού 41 Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων), το αργότερο μέχρι την2022