



ΠΡΟΣ

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

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας,
Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων” ΣΤΙΣ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 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 Μεριδας..... 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
έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 16^η
Αυγούστου 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, κατά την απόλυτη κρίση του ή
σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με συμφητισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Ειδικότερα, προτείνεται η μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά €0,34, ήτοι από €1,04 σε €0,70 με ίδιο αριθμό μετοχών και μείωση των «αποτελεσμάτων εις νέο» κατά €10.943.937,00 διαιρεμένο σε 32.188.050 μετοχές με ονομαστική αξία €0,70 η κάθε μία. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων θα παραμείνει αμετάβλητο.			
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου δια ιδιωτικής τοποθέτησεως (δηλαδή άνευ εισαγωγής του σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ) με μετατρέψιμες ονομαστικές άυλες ομολογίες (εφεξής «ΜΟΔ»), ανώτατου ύψους του ΜΟΔ έως ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000,00), ολόκληρης ή τμηματικής διάθεσης εντός του προσεχούς δωδεκαμήνου, ετησίου επιτοκίου πληρωτέου δις ετησίως (ήτοι στις 30.6 και στις 31.12 εκάστου έτους), ίσου προς τον τόκο της απόδοσης της αμέσως προηγούμενης της πληρωμής εκδόσεως εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων μείον 10%, ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας ποσού ευρώ 0,70 λεπτών και λόγω μετατροπής 10 ομολογίες προς 9 μετοχές κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 κλπ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων			

μετόχων, λήξεως του ΜΟΔ στις 31.12.2025 και της περιόδου δικαιώματος μετατροπής έως τις 31.12.2025 δια σχετικής εγγράφου δηλώσεως του ή των ομολογιούχων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο για την οριστικοποίηση των προαναφερθέντων - ως προτεινόμενων- όρων όσο και για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης, εξασφάλισης και διάθεσης αυτού και του προγράμματος του ΜΟΔ καθώς και την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων συμβάσεων και την διενέργεια κάθε εν γένει απαραίτητης πράξης για την υλοποίησή του.			
3. 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
