



**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ» ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ: .....  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ: .....  
 Α.Δ.Τ./ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: .....  
 ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ: .....  
 ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:.....  
 ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΑΞΙΩΝ:.....  
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ: .....  
 (για νομικά πρόσωπα μόνο)

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ	Α.Δ.Τ.
1		
2		
3		

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

Το/α ανωτέρω πρόσωπο/-α να με αντιπροσωπεύσ... /αντιπροσωπεύσ..., για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Τακτική Γενική Συνέλευση «Ε.ΠΑΪΡΗΣ ΑΒΕΕ» που θα συνέλθει στις 28 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής Θέση Γκορυτσά, ώστε να λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως.

**ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ** (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κλπ.)  
 .....  
 .....  
 .....

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ** (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας κλπ.):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών			



Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018.			
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018, κατ' άρθρ. 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρ. 117 του ν. 4548/2018.			
4. Εκλογή ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών, ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής της.			
5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2019 - 31.12.2019).			
6. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.			



7. Αναμόρφωση του καταστατικού της εταιρίας βάση του ν. 4548/2018			
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού.			
9. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017			
10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.			

**Σημείωση 1:** Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου αποφάσεως, ενώ η ένδειξη «Κατά» την καταψήφισή του.

**Σημείωση 2:** Η ένδειξη «Άλλο» δηλώνει οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (αποχή, παρών).

**Σημείωση 3:** Οποιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί κατωτέρω.

Τυχόν πρόσθετες οδηγίες:

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

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. του ν. 4548/2018.

Το παρόν ισχύει για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 28η Ιουνίου 2019, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, (συμπεριλαμβανομένης της Α' Επαναληπτικής που έχει ορισθεί για την 12η Ιουλίου 2019), μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής.

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Σε διαφορετική περίπτωση ο/η/οι αντιπρόσωπος/οι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (άρθρο 124 παρ. 5 κν 4548/2018)..

....., ..... 2019

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....  
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο  
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)