



**Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ.**

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ**

για τη Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της  
«Ε.ΠΑΪΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών»  
με Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 121724607000 (η «Εταιρεία»)

Της 2<sup>ης</sup>.07.2021

ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ	
Α.Δ.Τ. / Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθ. ΜΕΤΟΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ	
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ	
Αριθ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (για νομικά πρόσωπα μόνο)	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ( ΤΗΛ. / E-Mail)	

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ</b>	<b>Α.Δ.Τ.</b>
1		
2		
3		

*(Παρακαλούμε να συμπληρώσετε παραπάνω μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους)*

Το/α ανωτέρω πρόσωπο/-α να με αντιπροσωπεύσει /-ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει στις 02.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +3:00) στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, Θέση Γκορυστά, Τ.Κ. 19300, ή στην Επαναληπτική ή μετ' αναβολή συνεδρίαση αυτής και να ψηφίσουν στο όνομα και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας των οποίων είμαι κάτοχος και αναγράφονται ως άνω στην παρούσα εξουσιοδότηση, ως προς τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, ως κατωτέρω:

**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.):



α/α	ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (*)			
		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΛΛΟ	ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1.	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.				
2.	Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 έως 31.12.2020.				
3.	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.(**)				
4.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020,				



	<p>κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.</p>				
5.	<p>Εκλογή ως Τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού), ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο κατά την τρέχουσα χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.</p>				
6.	<p>Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και αποζημιώσεων αυτών για</p>				

	την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021), σύμφωνα με το Νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.				
7.	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.(**)				
8.	Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.				
9.	Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν.4706/2020.				
10.	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.				
11.	Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν. 4449/2017.				
12.	Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις (**).				
	<i>(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά στα τετράγωνα που αντιστοιχούν.</i>				
	<i>(**) Σημ.: Για το θέματα αυτά η ψήφος των μετόχων δεν είναι δεσμευτική.</i>				
	<i>(***) Σημ.: Για το θέμα αυτό δεν θα υπάρξει ψηφοφορία, αλλά τυχόν ανακοίνωση κάποιου θέματος της Εταιρείας, στο οποίο μέτοχος μπορεί να τοποθετηθεί κ.λπ.</i>				



**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 οιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (αποχή, παρών).

**Σημείωση 3:** Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί ακριβώς παρακάτω:

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

**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.)

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

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Το παρόν ισχύει για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 02.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +3:00), καθώς και για την τυχόν Επαναληπτική αυτής, στις 08.07.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +3:00), ή και μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτών.

Ο/Η εξουσιοδοτών / ούσα

Ημερομηνία: .....

.....  
Υπογραφή /Σφραγίδα Νομικού Προσώπου

.....  
Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία

Ο παρών διορισμός καθώς και η τυχόν ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως και κοινοποιούνται στην Εταιρεία (Ασπρόπυργος Αττικής, Θέση Γκορυτσά, Τ.Κ. 19300, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων τηλ.: +30 210 5515500), σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 30.06.2021 και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +3:00). Σε περίπτωση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω



Ε.Π.Α.Ι.Ρ.Η.Σ

ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ



εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία κατά τα παραπάνω, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 06.07.2021 και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +3:00), ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, υποβάλλονται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του 5 Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές. Σε διαφορετική περίπτωση ο/η/οι αντιπρόσωπος/οι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο (άρθρο 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).