



**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ**

για τη Συμμετοχή στην Έκτακτη 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>.02.2024

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**

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

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

Το/α ανωτέρω πρόσωπο/-α να με αντιπροσωπεύσει /-ουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει στις 02.02.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +3:00) στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, Θέση Γκορυτσά, 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.	Έγκριση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών και ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου				
2.	Ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και έγκριση νέας Επιτροπής Ελέγχου				
3.	Έγκριση νέας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων				
4.	Ανάθεση, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τροποποιεί τους όρους του από 08.04.2020 κοινού ομολογιακού δανείου.				

**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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 02.02.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +3:00), καθώς και για την τυχόν Επαναληπτική αυτής, στις 09.02.2024, ημέρα Παρασκευή 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

.....

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία

Ο παρών διορισμός καθώς και η τυχόν ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως και κοινοποιούνται στην Εταιρεία (Ασπρόπυργος Αττικής, Θέση Γκορυτσία, Τ.Κ. 19300, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων τηλ.: +30 210 5515500), σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 31.01.2024 και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +3:00). Σε περίπτωση Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η πιο πάνω εξουσιοδότηση θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στην Εταιρεία κατά τα παραπάνω, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 07.02.2024 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).

