

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΑΕΓΕΚ" ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.....
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:
 Α.Δ.Τ/Αρ.Γ.Ε.ΜΗ(Αρ.Μ.Α.Ε.):.....
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ&ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΨΗΦΟΥ:.....
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (για νομικά πρόσωπα μόνο):..... ορίζω
 με το παρόν αντιπρόσωπο/ους :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	A.Δ.Τ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1			
2			
3			

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων

(Να περιγραφεί επαρκώς. Π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, 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, κ.λπ.)

.....

 **όπως με αντιπροσωπεύς... / αντιπροσωπεύς... το νομικό πρόσωπο** ως προς κάθε ζήτημα (διαδικαστικό ή άλλο) που θα τεθεί κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "ΑΕΓΕΚ" η οποία θα συνέλθει την **10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Τάκη Καβαλιεράτου, αριθμός 7, Κηφισιά, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και επιπλέον να ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Α/Α	ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση 2019 συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή .				
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων του για την χρήση 2019.				
3	Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.				
4	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης Αποδοχών για την χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548 / 2018.				

5	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών τους για τις παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους στη χρήση 2020.				
6	Διάφορες ανακοινώσεις εγκρίσεις και ενημέρωση σχετικά με την πορεία της Εταιρίας , θυγατρικών και συνδεδεμένων της.				

• Σημειώστε με X την επιλογή σας.

ή

• Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

.....
.....
(Ο μέτοχος, που θα επιλέξει να ψηφίσει δια του διοριζόμενου με το παρόν αντιπροσώπου του και κατά τη διακριτική ευχέρεια του τελευταίου, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.)

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. Ο παρών διορισμός δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκλησή του.

_____,/...../2020

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο μετόχου φυσικού προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου μετόχου νομικού προσώπου]

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στο fax: 210 63060136 ή με email στο **malisb@aegek.gr** ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρείας, για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας: **Τάκη Καβαλιεράτου 7, 145 64 Κηφισιά Αττικής.**