

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΑΕΓΕΚ" ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

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:

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.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 2019, ημέρα Τρίτη 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας (Εταιρικών και Ενοποιημένων) κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τη χρήση 2018 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της εταιρίας.				
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, από κάθε ευθύνη ή αποζημίωση για την χρήση 2018, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.				
3	Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.				
4	Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή έγκρισης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή άλλων εταιριών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει ή μη, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.				

5	Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2190/1920.				
6	Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018, προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2019 σε μέλη του Δ.Σ. και έγκριση προκαταβολής των αμοιβών σε μέλη Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.				
7	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.				
8	Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.				
9	Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού της εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής αυτού στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.				
10	Διάφορες ανακοινώσεις				

• 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.

_____,/...../2019

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.**