

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΑΕΓΕΚ" ΤΗΣ 22ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022.

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 **22η Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα 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	Εκλογή νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του 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.				
2	Χορήγηση αδειας 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, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.				
3	Έγκριση της συσταθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο κοινής Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και του κανονισμού λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020.				
4	Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου και Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 4706/2020.				

5	Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της εταιρίας για τα Μέλη του Δ.Σ. και τα Διευθυντικά Στελέχη σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν. 4706/2020.				
6	Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους				

	Μετόχους για τα πεπραγμένα της επιτροπής για την εταιρική χρήση 2021 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής κατ' άρθρο 44 παρ. 1 εδ. θ του Ν. 4449/2017				
7	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.

_____,/...../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.**