

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ¹
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [η «Εταιρεία»]
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.Μ.Η.: 036116616000
ΤΗΣ 16^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:.....

Α.Δ.Τ. / ΑΡΙΘ.

Γ.Ε.Μ.Η.:.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΨΗΦΟΥ:.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ / ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ (για νομικά πρόσωπα μόνο):.....

ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ /ΩΝ (Παρακαλούμε να συμπληρώσετε παρακάτω μέχρι τρεις αντιπροσώπους):

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 τον δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κλπ)

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

όπως με αντιπροσωπεύσει/ ουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα συνέλθει την 16^η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών και ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κάτοχος και έχω δικαίωμα ψήφου, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

¹ Το παρόν πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (*)			
	Υ Π Ε Ρ	Κ Α Τ Α	Α Π Ο Χ Η	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του αντιπροσώπου
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.				
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και διανομή μερίσματος.				
3. Διανομή κερδών από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, κατά το άρθρο 162 παρ. 3 Ν. 4548/2018.				
4. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.				
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της εν λόγω χρήσης.				
6. Εκλογή Τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.				
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.				
8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.				

9. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.				
10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.				

(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε Σημειώστε με X την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά στα τετράγωνα που αντιστοιχούν ή Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

.....

(Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, 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. 4 του Ν. 4548/2018 .

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

.....,/...../2021

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

.....
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί, επί αποδείξει παραλαβής, στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στο fax: 2610-647173 ή να παραδοθεί, επί αποδείξει παραλαβής, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, τηλ., 2610-241940, ή να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kerenos.gr, 48 ώρες τουλάχιστον πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.