

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

για τη Συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
«ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000 (η «Εταιρεία»)
Της 22^{ας} Δεκεμβρίου 2020
ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής

Ο κάτωθι υπογράφων το παρόν, μέτοχος της Εταιρείας:

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/εκπροσώπους)

Το/α ανωτέρω πρόσωπο/-α να με αντιπροσωπεύσει /-ουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει στις 22.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +3:00) στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας στη Δυτική Αχαΐα, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών του νομού Αχαΐας, Τ.Κ. 25018, ή στη μετ' αναβολή/διακοπή 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.):

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (*)			
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΛΛΟ	ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ

				ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Διανομή κερδών (μερίσματος) από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, κατά το άρθρο 162 παρ. 3 Ν. 4548/2018 και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.				
(*) <i>Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά στα τετράγωνα που αντιστοιχούν.</i>				

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 22.12.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +3:00), καθώς και για την τυχόν μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής.

Ο/Η εξουσιοδοτών / ούσα

Ημερομηνία:

.....
Υπογραφή /Σφραγίδα Νομικού Προσώπου

.....
Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία

Ο παρών διορισμός καθώς και η τυχόν ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται είτε εγγράφως και αποστέλλονται στην Εταιρεία ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Δυτική Αχαΐα, στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών του νομού Αχαΐας, Τ.Κ. 25018, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων τηλ.: +30 2610-241940, είτε αποστέλλονται στην Εταιρεία με φαξ στον αριθμό + 30 2610-647173 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@kerenos.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 20.12.2020 και ώρα 11:00 π.μ. (GMT +3:00). Σε διαφορετική περίπτωση ο/η/οι αντιπρόσωπος/οι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018.