

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ»
ΤΗΣ 14^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**

Ο Υπογράφων Μέτοχος/Νόμιμος Αντιπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «**ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ**» (στο εξής η «**Εταιρεία**»):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:.....
Α.Δ.Τ.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:
ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής¹
ΑΡ. ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ² Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:
εξουσιοδοτώ με το παρόν τον/την

1. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]

2. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]

3. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]

(στο εξής ο/οι **Αντιπρόσωπος/οι**)

[ενεργούντες όλοι από κοινού/καθένας 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 προσερχόμενος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.]³
όπως με αντιπροσωπεύει (-σουν) στην προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις 14 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου, 4 Αλίμος (Τ.Κ. 17456) καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση **και να ψηφίσει (-σουν) στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος / για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχυρίασης ή σύμβασης θεματοφυλακής)⁴, ως ακολούθως για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης⁵:

¹ Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ο/οι Αντιπρόσωπος/οι να τον αντιπροσωπεύσουν είτε για μέρος είτε για το σύνολο των μετοχών, που είναι κύριος /ή για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

² Αφορά περίπτωση νομικών προσώπων.

³ Η μέσα σε αγκύλες αναφορά αφορά την περίπτωση διορισμού πλέον του ενός εκπροσώπων / αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών μέτοχος πρέπει να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν εκπρόσωποι / αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να εκπροσωπήσουν το μέτοχο ο καθένας χωριστά.

⁴ Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

⁵ Ο μέτοχος που θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν εκπρόσωπος / αντιπρόσωπος 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.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης	ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης	ΑΠΟΧΗ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκπροσώπου / Αντιπροσώπου
1. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2020 έως 31.12.2020 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών				
2. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών για τη χρήση 2020				
3. Εκλογή Τακτικού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής του				
4. Υποβολή στη Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 1.1.2020 έως 31.12.2020				
5. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου				
6. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με καθορισμό των ανεξαρτήτων μελών				
7. Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου				
8. Καθορισμός της Επιτροπής Ελέγχου ως επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, της θητείας αυτής, του αριθμού των μελών της και των ιδιοτήτων των μελών της				
9. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών και της εναρμόνισης αυτής προς τις προβλέψεις του ν. 4706/2020				

10. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρ. 3 ν. 4706/2020				
11. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων για τη χρήση 2020 της Επιτροπής Ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση	-----			
12. Διάφορες ανακοινώσεις				

Συμπληρώστε με την ένδειξη «X» στο κατάλληλο τετραγωνίδιο του ως άνω πίνακα πώς ακριβώς θέλετε να ασκηθούν τα δικαιώματα ψήφου σας σε κάθε θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε κενή γραμμή θα λογισθεί σαν αποχή από την ψηφοφορία επί του θέματος που αντιστοιχεί σε αυτήν.

(Τόπος)(Ημερομηνία).....2021

(υπογραφή)

.....

Σημειώσεις:

- 1) Το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης / Αντιπροσώπησης πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας (Αρχαίου Θεάτρου 4 Άλιμος Αττικής) ή να αποσταλεί στο fax 210 9953187 τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για την ανάκληση / αντικατάσταση εκπροσώπου(-ων) / αντιπροσώπου (-ων).
- 2) Προκειμένου για μέτοχο νομικό πρόσωπο, είναι αναγκαίο το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης / Αντιπροσώπησης να φέρει τα στοιχεία του νομικού προσώπου και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων του και να συνοδεύεται από τα αναγκαία κατά νόμο νομιμοποιητικά έγγραφα.
- 3) Για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι με μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Αύλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και /ή να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
- 4) Διευκρινίσεις άρθρου 128 Ν. 4548/2018 αναφορικά με την αντιπροσώπηση Μετόχου:
 - (α) Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου (-ων). Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.
 - (β) Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.
 - (γ) Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
 - (γ/α) Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν.
 - (γ/β) Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.
 - (γ/γ) Είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας.
 - (γ/δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά των περιπτώσεων γ/α έως γ/γ.

Έλαβα / λάβαμε γνώση των ανωτέρω

Ο/οι Μέτοχος/οι

Ο/οι Αντιπρόσωπος/οι

Υπογραφή/ές:
