

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

| ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Υ<br>Π<br>Ε<br>Ρ | Κ<br>Α<br>Τ<br>Α | Α<br>Π<br>Ο<br>Χ<br>Η | ΚΑΤΑ ΤΗ<br>ΔΙΑΚΡΙΤΙ-<br>ΚΗ<br>ΕΥΧΕΡΕΙΑ<br>ΤΟΥ<br>ΑΝΤΙΠΡΟ-<br>ΣΩΠΟΥ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. |                  |                  |                       |                                                                    |

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών -

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| 12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |  |  |  |
| 13. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία. |                          |  |  |  |
| 14. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1(β) του Ν. 4548/2018.                                                                                                                                                                                                           |                          |  |  |  |
| 15. Ανακοινώσεις                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Δεν τίθεται σε ψηφοφορία |  |  |  |

Σημειώστε με X την επιλογή σας ή Άλλο ( )

.....

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

\_\_\_\_\_, \_\_/\_\_/2023  
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[ \_\_\_\_\_ ]

106800