

# ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ /ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 27ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της Εταιρίας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ: .....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: .....

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε: .....

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ: .....

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: .....

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: .....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

.....(για νομικά πρόσωπα μόνο)

Εξουσιοδοτώ με το παρόν

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ	Α.Δ.Τ.
1.		
2.		
3.		

Όπως με αντιπροσωπεύσει επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει την 27/7/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πρωινή, στην έδρα της Εταιρίας στο 12ο χιλ. της οδού Βέροιας-Νάουσας, 592 00 Νάουσα Νομού Ημαθίας, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, περιλαμβανομένης της ήδη προγραμματισμένης Επαναληπτικής (την 10η Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο)

Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται, επί αποδείξει παραλαβής, στην Εταιρία τουλάχιστον 48 ώρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων, θα πρέπει να προσδιορίζεται εάν οι οριζόμενοι αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή/και χωριστά και με ποιον ακριβώς συνδυασμό.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.			
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019, κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.			
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2019, προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2020 καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2021 (άρθρο 109 του ν.4548/2018 όπως ισχύει).			
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής της.			
6 Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, για την εταιρική χρήση 2019 .			
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.			

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], .....2020  
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο  
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο Διορισμού αντιπροσώπου να αποσταλεί στην ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ στο fax 23320-42600 ή στο e-mail [info@daiosplastics.com](mailto:info@daiosplastics.com) και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρία κατά την Γενική Συνέλευση.