

# ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

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

«ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 05/08/2021.

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)<sup>1</sup>

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση της από 15/07/2021 πρόσκλησης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και εξουσιοδοτώ με το παρόν

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

<sup>1</sup> Εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα θα πρέπει από κοινού με το παρόν έντυπο να συνοποβάλλονται και τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Όπως με αντιπροσωπεύσει επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει την 05/08/2021, ημέρα Πέμπτη 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 19/08/2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο) και ασκήσει για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης [κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους / ως κάτωθι] και γενικώς να ενεργήσει ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην ανωτέρω αναφερόμενη έκτακτη γενική συνέλευση.

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 <sup>2</sup>	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (X)		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου			
2. Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου			
3.Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις			

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στο πλαίσιο της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα τον ίδιο.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον είτε παρευρεθώ ο ίδιος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 05/08/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 πρωινή (ή στη τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση) είτε έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

Διαφορετικά ισχύει και στη τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση.

<sup>2</sup> Παρακαλούμε πολύ σημειώστε την επιλογή σας (X) για κάθε θέμα ξεχωριστά.

[Τόπος], .....2021  
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο  
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο Διορισμού αντιπροσώπου, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής να αποσταλεί στην ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ στο fax 23320-42600 ή στο e-mail [info@daiosplastics.com](mailto:info@daiosplastics.com) το αργότερο έως την 02/08/2021 και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρία κατά την Γενική Συνέλευση.

