

Προσοχή, παρακαλούμε αναγνώστε πρώτα το έντυπο Ε4. Με το παρόν συνυποβάλλεται υποχρεωτικά το έγγραφο Ε5.

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»**

της 28.06.2019

Ο υπογράφων ως νόμιμος εκπρόσωπος του κάτωθι αναφερόμενου νομικού προσώπου που δικαιούται να συμμετέχει στην ορισθείσα για την 28.06.2019 τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" (στο εξής η Εταιρεία):

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΔΡΑ:	(ο Μέτοχος)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: [-] / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής <sup>1</sup>	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:	

εξουσιοδοτώ με το παρόν

τον κο / την κα

1. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔ Τ]
2. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]
3. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔ Τ]

(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 αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.]]<sup>2</sup>

**να με αντιπροσωπεύς.....** κατά την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 28.06.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71<sup>ο</sup> χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Α' επαναληπτική γενική συνέλευση, την 05.07.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων **και να ψηφίσ.... στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι

<sup>1</sup> Ο δικαιούμενος να συμμετέχει στη γενική συνέλευση **πρέπει** να επιλέξει αν ο/οι Αντιπρόσωπος/οι θα τον αντιπροσωπεύσουν για μέρος ή για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος / για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

<sup>2</sup> η εντός αγκύλες αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών δικαιούμενος να συμμετέχει στη γενική συνέλευση **πρέπει** να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να τον εκπροσωπήσουν ο καθένας χωριστά.

κύριος / για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής]<sup>3</sup>, ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

**Σημείωση:** Δεν επιτρέπεται υπό θέμα 2 η επιλογή «Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου», εάν ο αντιπρόσωπος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλος της Εταιρείας.

	Θέματα ημερήσιας διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου
1.	Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2018, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.			
2.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τη χρήση 2018.			
3.	Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
4.	Έγκριση πολιτικής αποδοχών.			
5.	Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 και μέχρι την τρέχουσα γενική συνέλευση, προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.			
6.	Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με της Εταιρείας.			
7.	Έγκριση σύμβασης με συνδεδεμένο πρόσωπο κατ' άρθρο 23 <sup>α</sup> κ.ν. 2190/1920.			

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], \_\_/\_\_/2019

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

<sup>3</sup> Ο παρέχων την εξουσιοδότηση πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

Παρακαλούμε το παρόν και τα τυχόν συνοδευτικά του έγγραφα να αποσταλούν στην Εταιρεία είτε σκαναρισμένα με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [a.georgiadis@papoutsanis.gr](mailto:a.georgiadis@papoutsanis.gr), με θέμα (subject) «Ορισμός αντιπροσώπου γενική συνέλευση 28.06.2019», είτε με fax στο νούμερο 2262071932 υπόψη του υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση 71<sup>ο</sup> χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων σε κάθε περίπτωση 48 τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Παρακαλούμε να επιβεβαιώνετε τη λήψη τους καλώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων (κ Αλέξανδρο Γεωργιάδη), στο τηλέφωνο 2262085000.