

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

της 18^{ης} Μαΐου 2023

Προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία:

**«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»**

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

71° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 34100, Βαθύ Αυλίδος, Δήμος Χαλκιδέων

Τηλ. : 2262085000, Email: a.georgiadis@papoutsanis.gr

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος¹ του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι μέτοχος της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:
Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:
Είτε
ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΑ ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (τσεκάρετε το κουτί εάν επιθυμείτε αυτήν την εναλλακτική): <input type="checkbox"/>
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ:

¹ Σε κάθε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου στη γενική συνέλευση, είναι υποχρεωτική η παράλληλη αποστολή νομιμοποιητικού εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του εκπροσώπου. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με το παρόν έντυπο εξειδικεύονται στο τέλος του παρόντος.

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

τον κο /την κα

1. *[ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου]*
2. *[ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου]*
3. *[ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου]*

να με εκπροσωπήσει(-ουν)/αντιπροσωπεύσει(-ουν) κατά την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην διασταύρωση των οδών Καλαβρύτων 2 και Καϊάφα, στη Νέα Κηφισιά του Δήμου Κηφισιάς την **18^η Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.**, να ψηφίσει(-ουν) επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά τις ακόλουθες οδηγίες μου, να ασκήσει(-ουν) κάθε δικαίωμά μου στην τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας και γενικώς να ενεργήσει(-ουν) ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην ανωτέρω αναφερόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργειά του(-ων) ως άνω προσώπου(-ων), η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία τη σχετική ανάκληση της παρούσας εξουσιοδότησης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Με την παρούσα παρέχεται η δυνατότητα στον εκπρόσωπο(-ους)/αντιπρόσωπο(-ους) να ψηφίσει(-ουν) με επιστολική ψήφο (**παρακαλούμε επιλέξτε**):

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η παρούσα ισχύει / δεν ισχύει (**παρακαλούμε επιλέξτε**) και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική της **25^{ης} Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.** που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην διασταύρωση των οδών Καλαβρύτων 2 και Καϊάφα, στη Νέα Κηφισιά του Δήμου Κηφισιάς.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις οδηγίες ψήφου στην επόμενη σελίδα:

Οδηγίες ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με '✓' τις σχετικές οδηγίες σας.

Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/η εκπρόσωπος/αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
--	------	------	-------

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

B. Ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ 1 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------------------	------	------	-------

Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------------------	------	------	-------

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2022 και διανομή μερίσματος.

ΘΕΜΑ 3 ^ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------------------	------	------	-------

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για το οικονομικό έτος 2022.

ΘΕΜΑ 4°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------	------	------	-------

Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 5°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------	------	------	-------

Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας οικονομικού έτους 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 6°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------	------	------	-------

Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 7°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------	------	------	-------

Έγκριση δέσμευσης ποσού 902.520€ από τα αποτελέσματα εις νέον, σύμφωνα με το άρθρο 5 της προκήρυξης καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.

ΘΕΜΑ 8°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------	------	------	-------

Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9^ο

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Διανομή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζομένους της Εταιρείας μέρους των καθαρών κερδών της χρήσης 2022 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

.../.../2023

Ο/Η Εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος/Νόμιμος Εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο

[Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής εφόσον το παρόν έντυπο υπογράφεται από μέτοχο, φυσικό πρόσωπο.]

Παρακαλούμε το παρόν και τα τυχόν συνοδευτικά του έγγραφα να αποσταλούν στην Εταιρεία είτε κατόπιν ηλεκτρονικής σάρωσης με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.georgiadis@papoutsanis.gr, με θέμα (subject) «Ορισμός εκπροσώπου/αντιπροσώπου γενική συνέλευση 18^{ης} Μαΐου 2023», είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση 71^ο 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.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 18.05.2023**

(1) Εφόσον ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο, το έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου.

(2) Προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή νομικών προσώπων ή οντοτήτων στη γενική συνέλευσή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 124 παρ. 1 και 128 παρ. 4 ν. 4548/2018), τα νομικά αυτά πρόσωπα πρέπει να αποστείλουν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του υπογράφοντος εκπροσώπου και η εξουσία εκπροσώπησής του σε σχέση με τη γενική συνέλευση.

α. Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην Ελλάδα ενδείκνυται τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

(αα) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, όπως αυτό εκδίδεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη γενική συνέλευση.

(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη γενική συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

β. Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην αλλοδαπή το έντυπο αντιπροσώπευσης ενδείκνυται τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

(αα) Πιστοποιητικό εκπροσώπησης, όπως αυτό εκδίδεται από το αρμόδιο μητρώο, ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη γενική συνέλευση. Εάν υποβάλλεται και το υπό (ββ) κατωτέρω νομιμοποιητικό, το πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρει και τα πρόσωπα που απαρτίζουν το διοικητικό όργανο του νομικού προσώπου που λαμβάνει την απόφαση.

(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη γενική συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

Τα ανωτέρω, εάν έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη της ελληνικής ή της αγγλικής, πρέπει να συνοδεύονται από θεωρημένη από αρμόδιο πρόσωπο μετάφρασή τους στην ελληνική ή στην αγγλική.