

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ»
της 5.5.2021**

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, Φαξ: 2262071932, 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:

¹Σε 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 συνοποβάλλονται με το παρόν έντυπο εξειδικεύονται στο τέλος του παρόντος.

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ²:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
EMAIL (απαραίτητο):
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (απαραίτητο):
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Α.Δ.Τ.:

να με εκπροσωπήσει/αντιπροσωπεύσει κατά την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **5.5.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.**, να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης **το αργότερο μέχρι την 4.5.2021 και ώρα 11:00 π.μ.**, κατά τις ακόλουθες οδηγίες μου, να ασκήσει κάθε δικαίωμά μου στην τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας και γενικώς να ενεργήσει ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην ανωτέρω αναφερόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργειά του ως άνω προσώπου, 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.

Η παρούσα ισχύει / δεν ισχύει (παρακαλούμε επιλέξτε) και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική της **12.5.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.** που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης).

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις οδηγίες ψήφου στην επόμενη σελίδα:

² Μπορεί να εξουσιοδοτηθεί ένας εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος. Το παρόν έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του εκπροσώπου και του αντιπροσώπου.

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

A. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ

B. Ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ 1^ο

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος 2020, μαζί με την έκθεση και ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2^ο

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων έτους 2020 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 έτος 2020.

ΘΕΜΑ 4^ο

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

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

Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας έτους 2021 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
---------	------	------	-------

Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

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

Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------	------	------	-------

Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 10°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
----------	------	------	-------

Τροποποίηση του άρθρου 12 του καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 11°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.			

ΘΕΜΑ 12°	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.			

___/___/2021

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. Βεβαίωση του γνησίου δεν απαιτείται εφόσον το παρόν υπογράφεται με εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή.]

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 5.5.2021», είτε με φαξ στον αριθμό 2262071932 υπόψη του υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση 71° 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 επιβεβαιώσετε 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 5.5.2021

(1) Το παρόν έντυπο για τον διορισμό εκπροσώπου/αντιπροσώπου πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του εκπροσώπου και του αντιπροσώπου.

(2) Εφόσον ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο, το έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου. Βεβαίωση του γνησίου δεν απαιτείται εφόσον το έντυπο υπογραφεί με εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή.

(3) 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 αποστέλλουν 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 ενδείκνυνται 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 αντιπροσώπησης ενδείκνυνται 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.