

**ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30.11.2023**

**ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στις 30 Νοεμβρίου 2023 ή στην επαναληπτική.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»:

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.)	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου	

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

*[Παρακαλούμε να επιλεγεί μία από τις 2 περιπτώσεις (α) ή (β) ]*

α) τον κ. Κωνσταντίνο Σταματίου του Φωκίωνος, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ 173621 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 08/04/2015 από το Τ.Α. Φιλοθέης, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [kstamatiou@sarantisgroup.com](mailto:kstamatiou@sarantisgroup.com).

**Η΄**

β) τον κ. /την κα.

.....

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσουν στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την 30<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00, ή στην πιθανή επαναληπτική, και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας των οποίων είμαι κάτοχος και αναγράφονται στην παρούσα εξουσιοδότηση, ως προς όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)

Ως κατωτέρω:

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (*)		
		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού κατ' άρθρο 5§2 του Ν. 4706/2020.			
2	Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, κατά το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.			
3	Θέσπιση Μακροπρόθεσμου Πλάνου Κινήτρων – Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Performance Stock Awards - «ΜΠΚ»), σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., καθώς και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4548/2018 (stock awards). Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικών εξουσιοδοτήσεων.			
4	Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018.			

(\*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά στα τετράγωνα που αντιστοιχούν.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον κοινοποιηθεί στην Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [emoustakidou@sarantisgroup.com](mailto:emoustakidou@sarantisgroup.com), τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ημερομηνία:.....

.....  
Υπογραφή/Σφραγίδα Νομικού Προσώπου

.....  
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

Παρακαλούμε η Εξουσιοδότηση να κοινοποιηθεί στην εταιρεία «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» μέσω email ([emoustakidou@sarantisgroup.com](mailto:emoustakidou@sarantisgroup.com)) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. (τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210-6173 065).