

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 23.04.2024

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στις 23 Απριλίου 2024 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.

Η΄

β) τον κ. /την κα.

.....

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσουν στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την 23^η Απριλίου 2024 και ώρα 16:00, 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	Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2023 – 31/12/2023. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023, καταβολή μερίσματος και αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.			
2	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία		
3	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023.			
4	Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2023 – 31/12/2023.			
5	Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024, και ορισμός της αμοιβής τους.			
6	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 01/01/2023 – 31/12/2023.			
7	Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία		
8	Έγκριση όρων απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει (Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών), και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.			
9	Τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρείας.			
10	Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.			
11	Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και ορισμός του μέλους αυτού ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.			
12	Ανακοινώσεις.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία		

(*) 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, 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) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210-6173 065).