

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ»
ΤΗΣ 10ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ :
Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε. :
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:
 (Για νομικά πρόσωπα μόνο)

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ	Α.Δ.Τ.	Διεύθυνση
1.			
2.			

Να με αντιπροσωπεύσει και ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου για όλες τις Μετοχές της «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ» για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της άνω εταιρείας κατά την ημερομηνία της 10ης Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 04:30 μ.μ. στην έδρα της, στην Μεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική μετά διακοπή ή αναβολή κ.λ.π. συνεδρίαση αυτής της Συνελεύσεως ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης	ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου				
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2019.				
3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων χρήσεως 2019 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προέγκριση καταβολής αμοιβών				

τους χρήσεως 2020				
4. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεων των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 99 παρ. 4,5 του Ν. 4548/2018 με την εταιρεία και παροχή άδειας για νέες.				
5. Παροχή αδειάς κατ' άρθρο 100 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων εταιρειών.				
6. Ανάκληση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.				
7. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.				

Άλλο (πλήρης περιγραφή):

.....

Ο διορισμός ή η ανάκληση διορισμού αντιπροσώπου/ων κοινοποιείται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα πριν την Συνέλευση στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: 12ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, 14451 Μεταμόρφωση, ή αποστέλλεται στο fax 2102852750. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο 210-2894620.

Αθήνα, 01.09.2020
Ο Εξουσιοδοτών