

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ****«ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.»,****ΤΗΣ 21^{ης} ΜΑΙΟΥ 2025**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ:.....

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:.....

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:.....

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:.....

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:.....

.....(για νομικά πρόσωπα μόνο)

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ	Α.Δ.Τ.
1.		
2.		
3.		

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λ.π.)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας κ.λ.π.):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΛΛΟ
Θέμα 1^{ον}: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 ^η Δεκεμβρίου 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), καθώς και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.			
Θέμα 2^{ον}: Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).			
Θέμα 3^{ον}: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.			
Θέμα 4^{ον}: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
Θέμα 5^{ον} : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο			
Θέμα 6^{ον} : Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017			
Θέμα 7^{ον}: Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, χρήσης 2024.			



Θέμα 8^{ον}: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.			
Θέμα 9^{ον}: Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους.			
Θέμα 10^{ον}: Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2024.			
Θέμα 11^{ον}: Ετήσια έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου			
Θέμα 12^{ον}: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.			

Σημείωση 1: Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου αποφάσεως, ενώ η ένδειξη «κατά» την καταψήφισή του **Σημείωση 2:** Η ένδειξη «Άλλο» δηλώνει οιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (αποχή, παρών) **Σημείωση 3:** Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί κατωτέρω.

Τυχόν πρόσθετες οδηγίες :

.....
.....
.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του ν.4548/2018.

Το παρόν ισχύει για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία θα λάβει χώρα την **21^η Μαΐου 2025**, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπής ή μετ' αναβολής αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

.....**2025**

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....
**(υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)**

