

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ /ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» ΤΗΣ 10ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της Εταιρίας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ»

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)¹

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση της από 16.05.2024 πρόσκλησης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και εξουσιοδοτώ με το παρόν

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

Όπως με αντιπροσωπεύσει επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει την 10/6/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πρωινή, στην έδρα της Εταιρίας στο 12ο χιλ. της οδού Βέροιας-Νάουσας, 592 00 Νάουσα Νομού Ημαθίας, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, περιλαμβανομένης της ήδη προγραμματισμένης Επαναληπτικής (την 24η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο)

¹ Εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα θα πρέπει από κοινού με το παρόν έντυπο να συνοποβάλλονται και τα απαιτούμενα νομοποιητικά έγγραφα.

και ασκήσει για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης [κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους / ως κάτωθι] και γενικώς να ενεργήσει ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην ανωτέρω αναφερόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται, επί αποδείξει παραλαβής, στην Εταιρία τουλάχιστον 48 ώρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων, θα πρέπει να προσδιορίζεται εάν οι οριζόμενοι αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή/και χωριστά και με ποιον ακριβώς συνδυασμό.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ²	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (X)		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.			
2. Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023) και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος.			
3 Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023), κατά το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.			
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χορηγήθηκαν για τη χρήση 2023, προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2024 καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή αμοιβών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 (άρθρο 109 του ν.4548/2018 όπως ισχύει).			
5. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (1.1.2024 έως 31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής της.			
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, για την εταιρική χρήση 2023 .			
7. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2023.			
8. Υποβολή Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.			
9. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018.			
10 .Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις			

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στο πλαίσιο της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα τον ίδιο.

² Παρακαλούμε πολύ σημειώστε την επιλογή σας (X) για κάθε θέμα ξεχωριστά.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον είτε παρευρεθώ ο ίδιος στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 10/06/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 πρωινή (ή στη τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση) είτε έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

Διαφορετικά ισχύει και στη τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση.

[Τόπος],2024
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο Διορισμού αντιπροσώπου, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο με το γνήσιο της υπογραφής να αποσταλεί στην ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ στο fax 23320-42600 ή στο e-mail info@daiosplastics.com το αργότερο έως την 07.06.2024 και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρία κατά την Γενική Συνέλευση.