ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Προς την «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, Ταύρος Αττικής
Τηλ. 210.4821186

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τα κάτωθι στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ.....

Α.Δ.Τ. / ΑΡΜΑΕ .....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (*για νομικά πρόσωπα μόνο*): .....

Με την παρούσα **<u>διορίζω</u>** / **<u>εξουσιοδοτώ</u>** τον / την ή τους / τις:

1....., του....., κάτοικο....., με Α.Δ.Τ.....,

2....., του....., κάτοικο....., με Α.Δ.Τ.....,

3....., του....., κάτοικο....., με Α.Δ.Τ.....,

ως πληρεξούσιο/ους, όπως με αντιπροσωπεύσει / με αντιπροσωπεύσουν (σε περίπτωση που αναγράφονται ανωτέρω περισσότεροι αντιπρόσωποι), έκαστος εξ αυτών ενεργώντας, στο όνομα και για λογαριασμό μου, από κοινού / χωριστά *(σε περίπτωση που εξουσιοδοτούνται περισσότεροι αντιπρόσωποι να διαγραφεί <u>είτε</u> το «από κοινού» <u>είτε</u> το «χωριστά»),* κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα λάβει χώρα την 21η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου 2 και Τεώ, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση, και **<u>όπως ψηφίσει / ψηφίσουν</u>** για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό μου :

Α. κατά την απόλυτη κρίση του/της/τους ☐

Ή

Β. σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**
Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) στην οποία			

συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
Λήψη αποφάσεως περί μη διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2019 (1.1.2019 έως 31.12.2019) και περί διανομής μερίσματος συνολικού ποσού 1.206.576,50 ευρώ, το οποίοαποτελεί μέρος αποθεματικών από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 159, 160 και 161 ν. 4548/2018.			
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018.			
Υποβολή και Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548 / 2018.			
Έγκριση κατά την έννοια του αρ. 109 ν. 4548/2018 καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2019 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2020 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (από τα φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων).			
Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (1.1.2020 έως 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής της.			
Παροχή άδειας, κατ' αρ. 98 παρ. 1 του Ν. 4548 / 2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.			
Ανακοίνωση και Έγκριση Εκλογής του κ. Ηλία Μπουκαούρη ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.			
Επικαιροποίηση εκλογής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το αρ. 44 ν. 4449/2017.			

Προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548 / 2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του νόμου αυτού.			
Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.			

Δηλώνω ότι εγκρίνω ήδη σήμερα με την παρούσα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου / των αντιπροσώπων μου ως απολύτως έγκυρη, ισχυρή και δεσμευτική για εμένα.

……,……

Τόπος, Ημερομηνία

……

Υπογραφή μετόχου

(για το νομικό πρόσωπο να τεθεί σφραγίδα του νομικού προσώπου και υπογραφή του / των νομίμων εκπροσώπων του)