ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 21ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΛΜ Α.Ε.»
Αρ. Γ.Ε.Μη. 002052601000
Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε. 05828/006/Β/86/0014

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

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)
Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΛΜ Α.Ε.» (εφεξής η «η ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), με τα κάτωθι στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ
:.....
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ : .....
Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.Μ.Η. /ΑΡΜΑΕ :.....
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ : .....
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ : .....
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ. : .....
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (*για νομικά πρόσωπα μόνο*):
.....
Με την παρούσα **<u>διορίζω</u>** και **<u>εξουσιοδοτώ</u>** τον / την ή τους / τις:

1. Τον/την ....., του ....., κάτοικο ....., κάτοχο του με αριθμό ..... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την ..... από το ..... .
2. Τον/την ....., του ....., κάτοικο ....., κάτοχο του με αριθμό ..... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την ..... από το ..... .
3. Τον/την ....., του ....., κάτοικο ....., κάτοχο του με αριθμό ..... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την ..... από το ..... .

ως πληρεξούσιο/ους, ώστε να 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, η οποία θα συνέλθει την 21η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., στο κτίριο Β7 στην Παιανία Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ.

Μαρκοπούλου, 190 02, Αμφιθέατρο), καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση και **όπως ψηφίσει / ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου, για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών, εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαιώματα ψήφου**, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (σημειώστε την ψήφο Σας στην αντίστοιχη επιθυμητή στήλη ανά θέμα της ημερησίας διατάξεως) :

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1	Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρικής Χρήσης 2022 (1.1.2022 έως 31.12.2022) στην οποία συμπεριλαμβάνονται και συνυποβάλλονται προς έγκριση οι Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.				
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1.2022 έως 31.1.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 1.1.2022 έως 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018.				
3	Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μη ανεξάρτητων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών (εκτελεστικών και μη). Έγκριση Εκλογής.				
4	Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1.1.2023 – 31.12.2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.				
5	Υποβολή προς Συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2022 έως 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.				
6	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης 2023 (1.1.2023 – 31.12.2023) και ορισμός της αμοιβής της.				
7	Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2022 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 παρ. 1 ν. 4449 / 2017. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2022 της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022.				
8	Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548 / 2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.				
9	Υποβολή της αναφοράς – έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.				
10	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.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

.....,.....

Τόπος, Ημερομηνία

.....

Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή μετόχου

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

εκπροσώπων του)

Παρακαλούμε όπως το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο, αποσταλεί στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας στο fax (210 48 21 063), τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και το πρωτότυπο κατατεθεί κατά την προσέλευση στην παρούσα Γενική Συνέλευση.