



ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 31^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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 «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 **διορίζω** και **εξουσιοδοτώ** 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 είτε το «από κοινού» είτε το «χωριστά»), κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 31^η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο κτίριο Β7 στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 190 02, Αμφιθέατρο), καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής Γενικής 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	Έγκριση : (α) του από 26.9.2023 Σχεδίου Σύμβασης Μερικής Διάσπασης αναφορικά με τη μερική διάσπαση του κλάδου των ακινήτων, που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην 100% θυγατρική της Εταιρείας εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.» με απορρόφηση του εν λόγω κλάδου από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58-73 και 83-88 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασημασιών, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018,				

	καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, ως ισχύουν, (β) του Ισολογισμού Μετασηματισμού του εν λόγω κλάδου με ημερομηνία 30.06.2023 και (γ) της από 27.07.2023 έκθεσης αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του εν λόγω κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.				
2	Έγκριση της μερικής διάσπασης του κλάδου των ακινήτων, που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην 100% θυγατρική της Εταιρείας εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Κ.Λ.Μ. Α.Τ.Ε.» με απορρόφηση του εν λόγω κλάδου από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56 παρ. 2, 58-73 και 83-88 του Ν. 4601/2019 περί εταιρικών μετασηματισμών, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, ως ισχύουν.				
3	Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης μερικής διάσπασης.				
4	Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της μερικής διάσπασης.				
5	Μεταβολή της Έδρας της Εταιρείας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.				
6	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 συνεδρίασης 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.