ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 28ης Μαΐου 2024
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»
Λεωφ. Κηφισίας αρ. 64, Μαρούσι 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 **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 **28η Μαΐου 2024**, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στην Παιανία Αττικής επί του 19ου χιλιομέτρου της Λεωφ. Μαρκοπούλου, κτίριο Β7, (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 για την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023), 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 κατά την εταιρική χρήση 2023 (1.1.2023 έως 31.1.2023), σύμφωνα με το άρθρο 108 Ν. 4548 / 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την χρήση 2023 (1.1.2023 έως 31.12.2023) σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548 / 2018				
3	Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018				

4	Υποβολή προς Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018				
5	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020				
6	Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (1/1/2024 – 31/12/2024) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018				
7	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				
8	Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1β του Ν. 4449/2017, ως ισχύει δυνάμει του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν.4706/2020. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου. Ορισμός Αμοιβών των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου				
9	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				
10	Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2023 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) ν. 4449 / 2017				
11	Υποβολή Αναφοράς - Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020				
12	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.