

ΠΡΟΣ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 8185078 & 210 8185076
FAX. : 210 8184909

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Ή ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Ή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΥΤΗΣ

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:
Α.Δ.Τ. / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (Αρ.Μ.Α.Ε.):
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ:.....
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (για νομικά πρόσωπα μόνο):
.....

Διορίζω/ουμε με το παρόν τον / τους¹:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
Α.Δ.Τ.	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail)	
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
Α.Δ.Τ.	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail)	
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
Α.Δ.Τ.	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail)	
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα, **στις 22 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων**, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, και ψηφίσει/ουν, για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

¹ Παρακαλούμε επιλέξτε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (Εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2020 - 31.12.2020.				
2. α. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018				
2. β. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.				
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.				
4. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020 .				
	<i>Η ψήφος στο εν λόγω θέμα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα</i>			
5. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της Έκθεσης Πεπραγμένων για τη χρήση 2020.	<i>Δεν απαιτείται</i>			
6. Χορήγηση αδειάς, κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς				
7. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.				
8. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options).				
9. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.				
10. Εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου-Ορισμός Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών.				
11. Παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018.				
12. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και λοιπές ανακοινώσεις.	<i>Δεν απαιτείται</i>			

- Σημειώστε με **X** την επιλογή σας.

(Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.)

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. Ο παρών διορισμός δεν ισχύει εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκλησή του.

_____,06.2021

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο μετόχου φυσικού προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου μετόχου νομικού προσώπου]

Επισημάνσεις:

1. Προκειμένου για μετόχους που είναι νομικά πρόσωπα, το παρόν έντυπο πρέπει να αναγράφει το όνομα της εταιρείας, να φέρει την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νόμιμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
2. Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στα αρχεία του Σ.Α.Τ.
3. Για την πρόσβαση στην τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως απαιτείται μια μοναδική δηλωθείσα έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ένα μοναδικό κινητό τηλέφωνο (μετόχου ή εκπροσώπου/αντιπροσώπου). Σε περίπτωση διορισμού περισσότερων του ενός, θα λαμβάνονται υπόψιν για λόγους ταυτοποίησης τα στοιχεία του πρώτου κατά σειρά δηλωθέντος εκπροσώπου/αντιπροσώπου.
4. Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να αποσταλεί συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο, μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα, στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στον αριθμό +302108184909 ή μέσω email στις διευθύνσεις amichou@ellaktor.com και gfotogianni@ellaktor.com, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. 20^η Ιουνίου 2021. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου- αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210-8185076, 210-2108185078.
5. Η παρούσα ανακαλείται αυτόματα εφόσον ο μέτοχος συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Απριλίου 2021 ή προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, το αργότερο μέχρι ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. 20^{ης} Ιουνίου 2021, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.