

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΤΗΣ 2ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2024

Προς:
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
3ο χιλ. Σερρών-Δράμας,
62125, Σέρρες

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:
Διεύθυνση / Έδρα:
Α.Δ.Τ. / Αρ. Μ.Α.Ε.:
Αρ. μερίδας Σ.Α.Τ.:
Αρ. μετοχών:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

1. Τον/την κ.
2. Τον/την κ.
3. Τον/την κ.

προκειμένου να με αντιπροσωπεύσουν στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει στις 02 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην έδρα της Εταιρείας, στο 3ο χ.λ.μ Σερρών–Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του ισογείου του Κτιρίου Γραφείων της), και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την απόλυτη κρίση του/της/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο).

| α/α | ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ | Υπέρ | Κατά | Κατά την διακριτική ευχέρεια του αντιπροσώπου |
|-----|--|------|------|--|
| 1. | Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. | | | |
| 2. | Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2023, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη. | | | |
| 3. | Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017. | | | |
| 4. | Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023. | | | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 5. | Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής τους. | | | |
| 6. | Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2024. | | | |
| 7. | Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. | | | |
| 8. | Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. | | | |
| 9. | Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μη εκτελεστικού μέλους του, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, κατ' άρθρο 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018. Εκλογή του ιδίου μέλους από την Γενική Συνέλευση ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. | | | |
| 10. | Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. | | | |
| 11. | Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθρ. 114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος, κατ' άρθρ. 114 Ν. 4548/2018. | | | |
| 12. | Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις. | | | |

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του / των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον / τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ.5 του Ν.4548/2018.

Τυχόν ανάκληση της παρούσας θα είναι έγκυρη εφόσον τη γνωστοποιήσω στην εταιρεία σαράντα οχτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Ημερομηνία:

Ο εξουσιοδοτών/ούσα

.....

(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο -και σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

** Τρόπος ψηφοφορίας: σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων, όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου. Στην περίπτωση που προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, καθένας των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο, ο δεύτερος τον τρίτο κτλ.*

Το παρόν έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη διεύθυνση: 3ο χιλ. Σερρών-Δράμας, 62125, Σέρρες, σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλ. +30 2321 600517, κ. Κουλιάλη Χρήστου.