



Θεσσαλονίκη  
ΔΑ 13, Ο.Τ. 31, Β' ΦΑΣΗ, Τ.Θ. 1076  
570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου  
Τ. + 30 2310 779 700  
F. + 30 2310 752 335

Αθήνα  
Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60  
136 77 Αχαρνές  
Τ. + 30 210 241 5100  
F. + 30 210 240 5859 E. info@elgeka.gr

www.elgeka.gr

**Προς την «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο - Διανομές - Αντιπροσωπείες - Βιομηχανία»  
ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β' Φάση, Τ.Θ. 1076, 570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου  
Δήμος Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης**

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  
ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2020**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΟΣ)**

**ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ**

**Επώνυμο:**  
**Όνομα:**  
**Πατρώνυμο:**  
**Τόπος Κατοικίας:**  
**Διεύθυνση:**  
**Αριθμός Α.Δ.Τ.:**  
**Εκδούσα Αρχή:**  
**Α.Φ.Μ.:**  
**Δ.Ο.Υ.:**  
**Τηλέφωνο:**  
**Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.:**

**ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ**

**Επωνυμία:**  
**Νόμιμος Εκπρόσωπος:**  
**Υπεύθυνος Επικοινωνίας:**  
**Έδρα:**  
**Α.Φ.Μ.:**  
**Δ.Ο.Υ.:**  
**Τηλέφωνο:**  
**Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.:**

**Αριθμός Κοινών Μετοχών:**

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ :

- α) τον/την κ. .... του ....., κάτοικο  
....., οδός ....., αρ. ...., κάτοχο του υπ' αριθμ. ....  
Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Α.Τ. .... την ....., με Α.Φ.Μ.: .....,  
Δ.Ο.Υ. ...., τηλ. ....,
- β) τον/την κ. .... του ....., κάτοικο  
....., οδός ....., αρ. ...., κάτοχο του υπ' αριθμ. ....  
Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Α.Τ. .... την ....., με Α.Φ.Μ.: .....,  
Δ.Ο.Υ. ...., τηλ. ....,
- γ) τον/την κ. .... του ....., κάτοικο  
....., οδός ....., αρ. ...., κάτοχο του υπ' αριθμ.  
..... Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Α.Τ. .... την ....., με Α.Φ.Μ.  
....., Δ.Ο.Υ. ...., τηλ. ....,

όπως είτε ενεργώντας από κοινού είτε μεμονωμένα οποιοσδήποτε εξ αυτών, να με αντιπροσωπεύσει/σουν, για τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες κοινές μετοχές ή για όσες θα είμαι κύριος ή θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής, στην **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο - Διανομές - Αντιπροσωπείες - Βιομηχανία»**, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **23<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην έδρα της Εταιρίας, στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης (επί της οδού ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β' Φάση, Τ.Θ. 1076, Τ.Κ. 570 22, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου)**, και να ψηφίσει/ουν στο όνομά μου και για λογαριασμό μου, κατά την εύλογη κρίση του/τους, για όλα τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων εκ των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον/τους αντιπρόσωπο/ους):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΡΕΙΑ
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2019 (από 1 <sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.				
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2019 (από 1 <sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019).				
3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης 2020 (από 1 <sup>η</sup> Ιανουαρίου 2020 έως 31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020) και καθορισμός της αμοιβής της.				
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 (από 1 <sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και προέγκριση των αμοιβών αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1 <sup>η</sup> Ιανουαρίου 2020 έως 31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.				
5. Υποβολή και έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.				

6. Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2019 (από 1 <sup>η</sup> Ιανουαρίου 2019 έως 31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.				
7. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 183 παρ. 1 του ως άνω νόμου.				
8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.				
9. Διάφορα θέματα ενημέρωσης και ανακοινώσεις.				

Επίσης, δηλώνω από τώρα ότι εγκρίνω κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσης εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο/η ίδιος/ίδια στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρία ανάκληση της παρούσης,

Τόπος : .....

Ημερομηνία : .....

Ο/Η Εξουσιοδοτών/ούσα

.....

(Υπογραφή)

Το συμπληρωμένο έντυπο πρέπει να αποσταλεί στα γραφεία της Εταιρίας (ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β' Φάση, Τ.Θ. 1076, 570 22 ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779700 - Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 136 77 Δήμος Αχαρνών Αττικής, τηλ: 210-2415100).