

**ΠΡΟΣ:**

Την «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο - Διανομές - Αντιπροσωπείες - Βιομηχανία»

**ΕΔΡΑ:** ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

E-mail: [nKoukouli@elgeka.gr](mailto:nKoukouli@elgeka.gr) - Τηλ. 2310-779726

ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β' Φάση, Τ.Θ. 1076, Τ.Κ. 570 22

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου - Δήμος Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης

**ΥΠΟΚ/ΜΑ:** Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, Τ.Κ. 136 77

Δήμος Αχαρνών, Ν. Αττικής, Τηλ: 210-2415100

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ  
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΤΗΣ 11<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΟΣ)**

**ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ**

Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Τόπος Κατοικίας:

Διεύθυνση:

Αριθμός Δ.Α.Τ./ΔΙΑΒ.:

Εκδούσα Αρχή:

Α.Φ.Μ.:

E-mail:

Κινητό Τηλέφωνο:

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.:

**ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ**

Επωνυμία:

Νόμιμος Εκπρόσωπος:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Έδρα:

Γ.Ε.ΜΗ.:

Α.Φ.Μ.:

E-mail:

Τηλέφωνο:

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.:

**Αριθμός Κοινών Μετοχών:**

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ<sup>(1)</sup>:

α) Τον/Την κ. .... του ....., κάτοικο  
....., οδός ....., αρ. ...., κάτοχο του υπ' αριθμ. .... Α.Δ.Τ. /  
Διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Α.Τ. / ..... την ....., με Α.Φ.Μ.:  
....., E-mail: ....., Κινητό τηλ.: .....,

ή

β) Τον/Την κ. .... του ....., κάτοικο  
....., οδός ....., αρ. ...., κάτοχο του υπ' αριθμ. .... Α.Δ.Τ. /  
Διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Α.Τ. / ..... την ....., με Α.Φ.Μ.:  
....., E-mail: ....., Κινητό τηλ.: .....,

<sup>(1)</sup> Κατά την παρούσα Γ.Σ. καθώς και την τυχόν επαναληπτική αυτής μπορεί να εξουσιοδοτηθεί μόνο ένας εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος.

όπως με αντιπροσωπεύσει/ εκπροσωπήσει, για τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες κοινές μετοχές ή για όσες θα είμαι κύριος ή θα έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), κατά την ημερομηνία καταγραφής, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «**ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο - Διανομές - Αντιπροσωπείες - Βιομηχανία**», η οποία θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης - και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της - κατά την **11<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00**, καθώς και σε τυχόν Επαναληπτική αυτής, η οποία έχει οριστεί να συνέλθει στις 18 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, και να ψηφίσει στο όνομά μου και για λογαριασμό μου, κατά την εύλογη κρίση του, 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 αντιπρόσωπο/εκπρόσωπο):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΡΕΙΑ
1. Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρίας, με σκοπό τη διαγραφή-συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων μέχρι του ποσού των σαράντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (43.500.000,00 €).				
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.				
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ανωτέρω.				

Επίσης, δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου/εκπροσώπου μου, η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή. Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο/η ίδιος/ίδια στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή και στην τυχόν Επαναληπτική της και το γνωστοποιήσω στον κατά τα ανωτέρω αντιπρόσωπό μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.



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.: 2310-779726 - Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, 136 77 Δήμος Αχαρνών Αττικής, τηλ: 210-2415100, το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της αρχικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00, και για την τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέχρι την Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00.