

ΠΡΟΣ:

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

ΕΔΡΑ: ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

E-mail: 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 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΤΗΣ 15^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021**

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:

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.:,

ή

γ) 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.:,

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 **ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** των Μετόχων της «**ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο - Διανομές - Αντιπροσωπείες - Βιομηχανία**», η οποία θα συνέλθει 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)** κατά την **15^η Ιουλίου 2021**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13:00**, καθώς και σε τυχόν Επαναληπτική αυτής, η οποία έχει οριστεί να συνέλθει στις 29 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη 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. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2020 (από 1 ^η Ιανουαρίου 2020 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2020), 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 2020 (από 1 ^η Ιανουαρίου 2020 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2020).				
3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης 2021 (από 1 ^η Ιανουαρίου 2021 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2021) και καθορισμός της αμοιβής της.				
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (από 1 ^η Ιανουαρίου 2020 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2020) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και προέγκριση των αμοιβών αυτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (1 ^η Ιανουαρίου 2021 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2021) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.				

5. Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020 (από 1 ^η Ιανουαρίου 2020 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.				
6. 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.				
7. Ενημέρωση των Μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020 (από 1 ^η Ιανουαρίου 2020 έως 31 ^η Δεκεμβρίου 2020).				
8. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Ν.4706/2020 και την υπ' αριθμ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.				
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών σύμφωνα με τον Ν.4706/2020.				
10. Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της.				
11. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.				
12. Διάφορα θέματα ενημέρωσης και ανακοινώσεις.				

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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00, και για την τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι την Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00.