



ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ

ΒΙ.ΠΑ. ΑΥΛΩΝΑ, 19011

ΤΗΛ. : 22950 29350 / FAX : 22950 29305 / e-mail : investors@elton.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Τετάρτη 26^η ΜΑΪΟΥ 2021, ώρα 16:00, ξενοδοχείο DOMOTEL KASTRI HOTEL, επί της οδού
Ελ.Βενιζέλου 154 και Ρωμυλίας στη Νέα Ερυθραία

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ:

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ / ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ:

.....

.....

.....(για νομικά πρόσωπα)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ Α.Δ.Τ. (για φυσικά πρόσωπα)

1.

2.

3.

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. 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 οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λ.π.)

.....

.....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ (π.χ. ψήφος κατά τη

διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας) :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜ. ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΥΠΕΡ/ ΚΑΤΑ/ ΑΛΛΟ)

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν. 4548/2018. **(ΥΠΕΡ/ ΚΑΤΑ/ ΑΛΛΟ)**

Θέμα 2^ο : Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 (1.1.2020-31.12.2020) **(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

Θέμα 3^ο. Έγκριση διανομής μερίσματος. **(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

Θέμα 4^ο : Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. **(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

Θέμα 5^ο : Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2020 κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020 **(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

Θέμα 6^ο : Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2021-31/12/2021 βάσει του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018. **(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

Θέμα 7° : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2021-31/12/2021 και καθορισμός αμοιβής τους. **(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

Θέμα 8°. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.
(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)

Θέμα 9°. Έγκριση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – καθορισμός εκ νέου ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. **(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

Θέμα 10° : Σύσταση επιτροπής Αποδοχών και επιτροπής Υποψηφιοτήτων ως μία επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 Ν. 4706/2020. **(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

Θέμα 11° : Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2020.
(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)

Θέμα 12° : Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020. **(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

Θέμα 13° : Παροχή αδειάς για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους. **(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

Θέμα 14° : Χορήγηση άδειας παροχής εγγυήσεων ή άλλων ασφαλειών σε θυγατρικές εταιρίες σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018. **(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

Θέμα 15° : Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους
(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)

***Σημείωση 1 :** Η ένδειξη «ΥΠΕΡ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου αποφάσεως, ενώ η ένδειξη «ΚΑΤΑ» την καταψήφισή του. Η ένδειξη «ΑΛΛΟ» δηλώνει οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (αποχή, παρών).

***Σημείωση 2 :** Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί κατωτέρω

Τυχόν πρόσθετες οδηγίες :

.....
.....

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.

Το παρόν ισχύει για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 26^η Μαΐου 2021, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

.....,.....2021

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)