



ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ

ΒΙ.ΠΑ. ΑΥΛΩΝΑ, 19011

ΤΗΛ. : 22950 29350 / FAX : 22950 29305 / e-mail : [investors@elton.gr](mailto: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 31<sup>η</sup> ΜΑΪΟΥ 2023, ώρα 16:00, ξενοδοχείο Civitel Olympic, επί της λεωφόρου  
Κηφισίας 2 Α & Παντανάσσης, Μαρούσι Αττικής

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 περισσότερων 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 περισσότερων 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<sup>ο</sup>** : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022), 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<sup>ο</sup>** : Έγκριση της διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 2022 (1.1.2022-31.12.2022) και έγκριση της διανομής μερίσματος χρήσης 2022 **(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

**Θέμα 3<sup>ο</sup>** : Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2022 σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018. **(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

**Θέμα 4<sup>ο</sup>** : Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2022 κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.  
**(ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)**

**Θέμα 5<sup>ο</sup>** : Υποβολή της έκθεσης ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022 σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.  
**(ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)**

**Θέμα 6°** : Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 1/1/2022-31/12/2022.  
**(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

**Θέμα 7°** : Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2022 και υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2022 κατ' άρθρο 44, παρ.18 του Ν.4548/2018. Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2022 της Επιτροπής Ελέγχου περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2022. **(ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΘΕΜΑ ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)**

**Θέμα 8°** : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών  
**(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

**Θέμα 9°** : Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2023-31/12/2023 βάσει του άρθρου 109 του Ν.4548/2018.  
**(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

**Θέμα 10°** : Παροχή άδειας 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 11°** : Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου και θητεία τους, καθορισμός του είδους και της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) της Επιτροπής Ελέγχου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, άρθρου 74 παρ.4β του Ν.4706/2020)  
**(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

**Θέμα 12°** : Εκλογή Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων **(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

**Θέμα 13°** : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2023-31/12/2023 και έγκριση της αμοιβής της. **(ΥΠΕΡ/ΚΑΤΑ/ΑΛΛΟ)**

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

**Θέμα 15° :** Διάφορες ανακοινώσεις 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 31<sup>η</sup> Μαΐου 2023, 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.

.....,.....2023

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)