

ΠΡΟΣ

Την «Ε. Δ. Μουζάκης Εμπορική και Οικοδομική Επιχειρήσεις Α.Ε.»
Λ. Κηφισού 41, Αιγάλεω

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ “Ε. Δ. Μουζάκης Εμπορική και Οικοδομική Επιχειρήσεις Α.Ε.” ΣΤΙΣ 5
ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 Η/ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Η ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
ΑΥΤΗΣ**

Εγώ ο/η του, κάτοικος, οδός
....., αριθμός, ΤΚ, κάτοχος του
υπ’ αρ. ΑΔΤ/Διαβατηρίου, εκδοθέντος από
....., με ΑΦΜ ΔΟΥ
έχοντας..... δικαιώματα ψήφου τα οποία απορρέουν από
..... μετοχές μου

Παρέχω στον/στην του, κάτοικος
....., οδός, αριθμός, ΤΚ
....., κάτοχος του υπ’ αρ. ΑΔΤ/Διαβατηρίου,
εκδοθέντος από, με ΑΦΜ ΔΟΥ
.....

Την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, με αντιπροσωπεύσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 5^η Ιουλίου 2024, στην έδρα της εταιρείας, Λ. Κηφισού αριθμ.41, Αιγάλεω ή/και σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή εξ αναβολής αυτής και ασκήσει για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές μου, για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά την απόλυτη κρίση του ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2023 έως 31.12.2023			
2. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση περί διανομής των καθαρών κερδών που προέκυψαν κατά τη χρήση 2023			
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2023 έως 31.12.2023 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρ. 117 του Ν. 4548/2018			
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής αμοιβών έτους 2024			
5. Εκλογή δύο ορκωτών ελεγκτών (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής τους			
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις			

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος/η ίδια στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο, έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

Ημερομηνία.....

Ο/ Η Μέτοχος
