

ΠΡΟΣ

Την «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ - ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ»

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ “ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ - ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ” ΤΗΝ 10^η
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026 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
στις..... με ΑΦΜ, ΔΟΥ,
έχοντας..... δικαιώματα ψήφου τα οποία απορρέουν από
..... μετοχές μου

παρέχω στον/στην του, κάτοικος
....., οδός, αριθμός, ΤΚ
....., κάτοχο του υπ’ αρ. ΑΔΤ/Διαβατηρίου,
εκδοθέντος από στις

Την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, με αντιπροσωπεύσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 10η Σεπτεμβρίου 2026, στην έδρα της εταιρείας, που βρίσκεται στην Κοινότητα Γαζώρου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης του Δήμου Νέας Ζίχνης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 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 και οποιαδήποτε τυχόν προστεθούν σε αυτή κατά την απόλυτη κρίση του ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025.			
2. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025.			
3. Λήψη απόφασης ως προς τη διάθεση κερδών για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025.			
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 108 Ν.4548/2018.			
5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025.			
6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τη διενέργεια του ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2026 - 31.12.2026.			
7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025.			
8. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2026 - 31.12.2026.			
9. Τροποποίηση Καταστατικού			
10. Διάφορα θέματα			

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
