

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ  
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
«Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»  
ΤΗΣ 25/02/2022  
Ή ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΗΣ 03/03/2022

Ο υπογράφων Μέτοχος της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία:

Αριθμός μερίδας επενδυτή στο Σ.Α.Τ:

Διεύθυνση/Έδρα :

Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. :

Αριθμ. Τηλεφώνου:

Αριθμός κοινών μετοχών:

*(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία της καταγραφής)*

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, η οποία θα συνέλθει στις 25/02/2022 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στη Στενήμαχο Νάουσας - Τ.Κ. 592 00 – Νομός Ημαθίας και ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 δια του αντιπροσώπου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Δ.Τ./ΓΕΜΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.		
2.		
3.		

ο/οι οποίος/οποίοι εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται και εντέλλεται/εντέλλονται όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου να παραστεί /παραστούν και να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, να ασκήσει /ασκήσουν κάθε δικαίωμα μου κατά την κρίση του/τους και εν γένει να προβεί/προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει/ψηφίσουν στο όνομα και για λογαριασμό μου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>1α.</b> Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της <b>διαχειριστικής χρήσης 2018</b> (1.1.2018 - 31.12.2018) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών			

<p><b>1β.</b> Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για την διαχειριστική χρήση του έτους 2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την αντίστοιχη διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.</p>			
<p><i>1γ. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).</i></p>			
<p><b>1δ.</b> Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση του έτους 2018</p>			
<p><b>1ε.</b> Συμμόρφωση της Εταιρίας με τα προβλεπόμενα στην διάταξη του άρ. 119 ν. 4548/2018 για την διαχειριστική χρήση του έτους 2018</p>			
<p><b>2α.</b> Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της <b>διαχειριστικής χρήσης 2019</b> (1.1.2019 – 31.12.2019), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών</p>			
<p><b>2β.</b> Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για την διαχειριστική χρήση του έτους 2019 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την αντίστοιχη διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.</p>			
<p><i>2γ. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2019, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).</i></p>			
<p><b>2δ.</b> Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση του έτους 2019</p>			
<p><b>2ε.</b> Συμμόρφωση της Εταιρίας με τα προβλεπόμενα στην διάταξη του άρ. 119 ν. 4548/2018 για την διαχειριστική χρήση του έτους 2019</p>			
<p><b>3α.</b> Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της <b>διαχειριστικής χρήσης 2020</b> (1.1.2020 – 31.12.2020) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών</p>			
<p><b>3β.</b> Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για την διαχειριστική χρήση του έτους 2020 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την αντίστοιχη διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.</p>			
<p><i>3γ. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).</i></p>			

3δ. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την διαχειριστική χρήση του έτους 2020			
3ε. Συμμόρφωση της Εταιρίας με τα προβλεπόμενα στην διάταξη του άρ. 119 ν. 4548/2018 για την διαχειριστική χρήση του έτους 2020			
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια ελέγχων (τακτικού, φορολογικού) για τη χρήση 2021 και έγκριση αμοιβής αυτών όπως ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις			
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.			

Επίσης δηλώνω, ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των αντιπροσώπου/αντιπροσώπων μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης ισχύει σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής σύμφωνα με την πρόσκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

.....  
(τόπος, ημερομηνία)

.....  
(υπογραφή)

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)