

**ΠΡΟΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ -  
ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»**

**της 15.07.2021**

Παρατίθεται κατωτέρω προδιατυπωμένο κείμενο, το οποίο οι μέτοχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να εκδώσουν ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής έκδοσης εξουσιοδότησης του gov.gr (<https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodotese>) για τον διορισμό εκπροσώπου/αντιπροσώπου για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της γενικής συνέλευσης της **15.07.2021**. Οι οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης περιλαμβάνονται τόσο στην πρόσκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης όσο και στο τέλος του παρόντος εγγράφου.

Ειδικότερα, το προδιατυπωμένο κείμενο που μπορεί να συμπληρωθεί για τον σκοπό της έκδοσης της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης έχει ως εξής:

“Διά του παρόντος δηλώνω ότι είμαι μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η «**Εταιρεία**») με αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ. **[παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό μερίδας σας]**.

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την:

**τον κο / την κα**

1. **[παρακαλούμε εισάγετε το ονοματεπώνυμο τον τόπο κατοικίας (οδό, αριθμό, περιοχή και ταχυδρομικό κώδικα) και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου του εκπροσώπου/αντιπροσώπου/**
2. **[παρακαλούμε εισάγετε το ονοματεπώνυμο τον τόπο κατοικίας (οδό, αριθμό, περιοχή και ταχυδρομικό κώδικα) και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου του εκπροσώπου/αντιπροσώπου/**
3. **[παρακαλούμε εισάγετε το ονοματεπώνυμο τον τόπο κατοικίας (οδό, αριθμό, περιοχή και ταχυδρομικό κώδικα) και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου του εκπροσώπου/αντιπροσώπου/**

**[Εφόσον διορίζονται πλέον του ενός εκπρόσωποι/αντιπρόσωποι παρακαλούμε συμπληρώστε εάν οι διοριζόμενοι με το παρόν εκπρόσωποι/αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να σας εκπροσωπήσουν ο καθένας χωριστά. Σε περίπτωση προσέλευσης στη γενική συνέλευση περισσότερων του ενός εκπροσώπων/αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.]**

1. να με εκπροσωπήσει(-ουν)/αντιπροσωπεύσει(-ουν) κατά την προσεχή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την **15.07.2021**,

**ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.**, να ψηφίσει(-ουν) επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά τις ακόλουθες οδηγίες μου, να ασκήσει(-ουν) κάθε δικαίωμά μου στην έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας και γενικώς να ενεργήσει(-ουν) ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην ανωτέρω αναφερόμενη έκτακτη γενική συνέλευση, για όσες μετοχές θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής **[εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε τον αριθμό των μετοχών σας]:**

2. **[προστίθεται σε περίπτωση δυνατότητας επιστολικής ψήφου]** να ψηφίσει με επιστολική ψήφο επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης **το αργότερο μέχρι την 14.7.2021 και ώρα 11:00 π.μ.**, κατά τις ακόλουθες οδηγίες μου

**[παρακαλούμε όπως διαγράψετε κατωτέρω αναλόγως το υπό (Α) εάν η ψήφος σας δεν είναι ίδια για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης ή το υπό (Β) εάν η ψήφος σας είναι κοινή για όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης.]**

**(Α) ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

**[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]**

**[παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]**

**(Β) ΩΣ ΕΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

Θέμα 1°: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

**[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]**

**[παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]**

Θέμα 2°: Καθορισμός του είδους της επιτροπής ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της - Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου.

**[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]**

**[παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]**

Θέμα 3°: Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας.

**[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]**

**[παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]**

Θέμα 4°: Τροποποίηση του άρθρου 16 του καταστατικού της Εταιρείας.

**[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]**

**[παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]**

Η παρούσα ισχύει / δεν ισχύει **[παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα]** και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική της **12.5.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.**"

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.07.2021 ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ**

(1) Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση για τον διορισμό εκπροσώπου/αντιπροσώπου πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του κάθε εκπροσώπου/αντιπροσώπου.

(2) Προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή νομικών προσώπων ή οντοτήτων στη γενική συνέλευσή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 124 παρ. 1 και 128 παρ. 4 ν. 4548/2018), τα νομικά αυτά πρόσωπα πρέπει αποστέλλουν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του υπογράφοντος εκπροσώπου και η εξουσία εκπροσώπησης του σε σχέση με τη γενική συνέλευση.

**α.** Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην Ελλάδα ενδείκνυνται ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

**(αα)** Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, όπως αυτό εκδίδεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη γενική συνέλευση.

**(ββ)** Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη γενική συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

**β.** Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην αλλοδαπή το έντυπο αντιπροσώπησης ενδείκνυνται ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

**(αα)** Πιστοποιητικό εκπροσώπησης, όπως αυτό εκδίδεται από το αρμόδιο μητρώο, ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη γενική συνέλευση. Εάν υποβάλλεται και το υπό (ββ) κατωτέρω νομιμοποιητικό, το πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρει και τα πρόσωπα που απαρτίζουν το διοικητικό όργανο του νομικού προσώπου που λαμβάνει την απόφαση.

**(ββ)** Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη γενική συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

Τα ανωτέρω, εάν έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη της ελληνικής ή της αγγλικής, πρέπει να συνοδεύονται από θεωρημένη από αρμόδιο πρόσωπο μετάφρασή τους στην ελληνική ή στην αγγλική.

(3) Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, εφόσον ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, καθώς και φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του εκπροσώπου και του αντιπροσώπου, είτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [a.georgiadis@papoutsanis.gr](mailto:a.georgiadis@papoutsanis.gr), με θέμα (subject) «Ορισμός αντιπροσώπου γενική συνέλευση 15.07.2021», είτε ταχυδρομικά

στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων ώστε να παραληφθούν σε κάθε περίπτωση 48 τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.