

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 11.06.2025

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στις 11 Ιουνίου 2025 ή στην επαναληπτική.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»:

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.)	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου	

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

[Παρακαλούμε να επιλεγεί μία από τις 2 περιπτώσεις (α) ή (β)]

α) τον κ. Κωνσταντίνο Σταματίου του Φωκίωνος, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ 173621 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την 08/04/2015 από το Τ.Α. Φιλοθέης, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) kstamatiou@sarantisgroup.com.

Η΄

β) τον κ. /την κα.

.....

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσουν στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την 11^η Ιουνίου 2025 και ώρα 16:00, ή στην πιθανή επαναληπτική, και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας των οποίων είμαι κάτοχος και αναγράφονται στην παρούσα εξουσιοδότηση, ως προς όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

☐

Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)

☐

Ως κατωτέρω:

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (*)		
		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την ακύρωση ιδίων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.			
2	Πρόβλεψη δυνατότητας διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.			

(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά στα τετράγωνα που αντιστοιχούν.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον κοινοποιηθεί στην Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση emoustakidou@sarantisgroup.com, τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ημερομηνία:.....

.....
Υπογραφή/Σφραγίδα Νομικού Προσώπου

.....
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

Παρακαλούμε η Εξουσιοδότηση να κοινοποιηθεί στην εταιρεία «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» μέσω email (emoustakidou@sarantisgroup.com) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (τηλέφωνο επικοινωνίας +30 210-6173 065).