



ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΤΗΣ 20^{ης} ΜΑΙΟΥ 2021 Η' ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ.

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

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

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

[Παρακαλούμε να επιλεγεί μια 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 και αριθμό κινητού τηλεφώνου 0030 6932 900499

Η'

β) του, κάτοικος, οδός αρ..... με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την, με ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσουν στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την 20^η Μαΐου 2021 και ώρα 18:00 ή στην πιθανή επαναληπτική, που θα διεξαχθούν μέσω τηλεδιάσκεψης, 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	Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01/01/2020 – 31/12/2020.			
2	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.			
3	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που αφορά την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020.			
4	Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2020 – 31/12/2020.			
5	Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021, και ορισμός της αμοιβής τους.			
6	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020.			
7	Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.			
8	Αύξηση του ανώτατου αριθμού μελών του Δ.Σ. από 11 σε 15 και σχετική τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας.			
9	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.			
10	Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.			
11	Ανακοινώσεις.			

(*) 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 ταχυδρομείου στην Εταιρεία (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 26, ΤΚ 15125, Μαρούσι), τουλάχιστον 48 ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ημερομηνία:.....

.....
Υπογραφή/Σφραγίδα Νομικού Προσώπου

.....
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

Παρακαλούμε η Εξουσιοδότηση να κοινοποιηθεί στην «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» μέσω email (στο erappa@sarantisgroup.com) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία και το πρωτότυπο να σταλεί στην διεύθυνση Λεωφόρος Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 26, ΤΚ 15125, Μαρούσι.