



ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΤΗΣ 24^ς ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 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

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

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

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσουν στην προσεχή Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την 24^η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 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	Τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού της Εταιρείας.			
2	Τροποποίηση του άρθρου 25 του καταστατικού της Εταιρείας.			
3	Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας.			
4	Δωρεάν διάθεση μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 114 του ν. 4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.			
5	Τροποποίηση κανονισμού διαθέσεως μετοχών (stock option).			
(*) 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 ταχυδρομείου (Λεωφόρος Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 26, ΤΚ 15125, Μαρούσι), τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.