

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΜΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 5^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ:
Α.Δ.Τ./ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:
..... (για νομικά πρόσωπα μόνο)

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ	Α.Δ.Τ.
1.		
2.		
3.		

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο κλπ.)

.....
.....
.....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος κλπ.):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΛΛΟ
Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού/Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της εικοστής ένατης (29 ^{ης}) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 ^η Δεκεμβρίου 2023, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης και του Προσαρτήματος και δη του συνόλου των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εν λόγω χρήσεως			
Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 ^η Δεκεμβρίου 2023 και για τις αντίστοιχες ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.			
Θέμα 3^ο: Έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και παροχή προς το			

Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων			
Θέμα 4°: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών και του Προϊσταμένου Λογιστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023- 31.12.2023), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως			
Θέμα 5°: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας τριακοστής (30 ^{ης}) εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.			
Θέμα 6°: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), καθορισμός - προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), και παροχή άδειας για προκαταβολή των αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			
Θέμα 7° : Παροχή εγκρίσεως - άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει			
Θέμα 8°: Λοιπά θέματα-Διάφορες ανακοινώσεις.	ΔΕΝ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ		

Σημείωση 1: Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση , ενώ η ένδειξη «Κατά» την καταψήφιση του.

Σημείωση 2: Η ένδειξη «Άλλο» δηλώνει οιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (αποχή, παρών).

Σημείωση 3: Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί κατωτέρω.

Τυχόν πρόσθετες οδηγίες:

.....
.....

.....
.....
Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Το παρόν ισχύει για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 5^η Σεπτεμβρίου 2024, καθώς και για οποιαδήποτε Επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 2024
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)