

ΠΡΟΣ:

«ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ» (ΑΡΜΑΕ 11045/06/Β/86/10 – Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000).

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΚ 62121 ΣΕΡΡΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΗΛ: 2321099220 - 2321099271)

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 10.763.200,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ: 34.720.000

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,31 €

Εξουσιοδότηση

Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16-06-2020

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος (ή νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου που είναι μέτοχος) της ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία :

Διεύθυνση / Έδρα :

Δ.Α.Τ./ Αρ.ΓΕΜΗ:

Αριθμ. Κινητού Τηλεφώνου :

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)

Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ

(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)

Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν

.....

(συμπληρώνεται μόνο όταν ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο)

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την κ του και της , κάτοικο , οδός αριθμός , κάτοχο του

Δ.Α.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την από το Α.Τ.

Αριθμ. Κινητού Τηλεφώνου :

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)

ή/και Τον/Την κ.....

του..... και της....., κάτοικο

....., οδός αριθμός, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό

..... εκδοθέντος την από το Α.Τ.

Αριθμ. Κινητού Τηλεφώνου :

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (email)¹

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α. που θα συνέλθει την 16^η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12^η μεσημβρινή στην έδρα της Εταιρείας, στην Βιομηχανική Περιοχή Σερρών, και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΡ της πρότασης Δ.Σ.	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

Η, για κάθε ένα θέμα ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως (Σημειώστε με X την επιλογή σας):

Θέμα 1 Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 - 31.12.2019, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

ΥΠΕΡ της πρότασης Δ.Σ.	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

Θέμα 2 Έγκριση της Διαχείρισης και απαλλαγή των μελών των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01-31.12.2019.

ΥΠΕΡ της πρότασης Δ.Σ.	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

Θέμα 3 Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2020

ΥΠΕΡ της πρότασης Δ.Σ.	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

¹ Μπορείτε να ορίσετε ένα, δύο ή και τρίτο αντιπρόσωπο. Εάν όμως πρόκειται για συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, θα πρέπει να το δηλώσετε και να ορίσετε μόνον έναν αντιπρόσωπο.

Θέμα 4 Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία περι του Σχεδίου Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ.

ΥΠΕΡ της πρότασης Δ.Σ.	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

Θέμα 5 Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία περι της Έκθεσης Αποδοχών αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 01.01-31.12.2019, έγκρισης αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 01.01-31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2020.

ΥΠΕΡ της πρότασης Δ.Σ.	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

Θέμα 6 Εκλογή νέου Δ.Σ.

ΥΠΕΡ της πρότασης Δ.Σ.	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

Θέμα 7 Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου

ΥΠΕΡ της πρότασης Δ.Σ.	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

Θέμα 8 Τροποποίηση/Εναρμόνιση του Καταστατικού με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018

ΥΠΕΡ της πρότασης Δ.Σ.	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

(ονοματεπώνυμο)

Τόπος/Ημερομηνία / Υπογραφή

Επιπλέον (για εκπρόσωπο νομικού προσώπου): σφραγίδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνονται εγγράφως και κοινοποιούνται στην Εταιρία εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) , τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dromeas@dromeas.gr. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπων και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 2321099251