

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 **30-06-2023**

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

¹ Μπορείτε να ορίσετε ένα, δύο ή και τρεις αντιπροσώπους

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 **30^η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή 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 και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

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

Θέμα 2. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022

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

Θέμα 4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022.

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

Θέμα 5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

Θέμα 6. Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2022 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2023.

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

Θέμα 7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.

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

Θέμα 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

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

Θέμα 10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017 και άρθ. 10 του Ν. 4706/2020.

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 Εταιρεία 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.Π.Ε. 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 Εταιρεία, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 2321099220