

**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ**

**«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»**

**της 10<sup>ης</sup>.07.2024**

Προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία:

**«ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ  
ΑΓΑΘΩΝ»**

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

71<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 34100, Βαθύ Αυλίδος, Δήμος Χαλκιδέων

Τηλ.: 2262085000, Email: [z.mylonopoulou@papoutsanis.gr](mailto:z.mylonopoulou@papoutsanis.gr)

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος / αντιπρόσωπος του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι μέτοχος της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:
Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:
<b>είτε</b>
ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΑ ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (τσεκάρετε το κουτί εάν επιθυμείτε αυτήν την εναλλακτική): <input type="checkbox"/>
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ:

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ: [Παρακαλούμε σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί]

Την ψήφο μου

Την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ/αντιπροσωπεύω

επί των θεμάτων της έκτακτης γενικής συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 10.07.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 ως ακολούθως: [Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με '✓' την ψήφο σας]

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>A. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ή			
<b>B. Ως κατωτέρω:</b>			
<b>ΘΕΜΑ 1°</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 2°</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>Καθορισμός του είδους της επιτροπής ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της - Εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ΘΕΜΑ 3°</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για το σχηματισμό αποθεματικού λόγω έναρξης χρήσης του κινήτρου φορολογικής απαλλαγής κατόπιν ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Λειτουργίας επενδυτικού σχεδίου  
της εταιρείας υπαχθέντος στον  
αναπτυξιακό νόμο 4399/2016.**

Η παρούσα ισχύει  / δεν ισχύει  (**παρακαλούμε επιλέξτε**) και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική της **29<sup>ης</sup>.07.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00** που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης).

19.06.2024

Ο/Η Μέτοχος/Νόμιμος Εκπρόσωπος/Αντιπρόσωπος του Νομικού Προσώπου ή  
Νομικής Οντότητας

---

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 10<sup>ης</sup>.07.2024**

1. Το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, αποστέλλεται είτε κατόπιν ηλεκτρονικής σάρωσης με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [z.mylonopoulou@papoutsanis.gr](mailto:z.mylonopoulou@papoutsanis.gr), με θέμα (subject) «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου – Έκτακτη Γενική Συνέλευση 10.07.2024», είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση 71<sup>ο</sup> χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11:00 της 09.07.2024).**

2. Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο μετόχου:

- A. Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί το αναρτημένο στην ιστοσελίδα [www.papoutsanis.gr](http://www.papoutsanis.gr) έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου για την γενική συνέλευση, επιλέγοντας το πεδίο (με επιστολική ψήφο).

Το έντυπο για τον διορισμό εκπροσώπου/αντιπροσώπου πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα υπό (1) αναφερόμενα, συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από τον δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής εφόσον ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο ή μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα εφόσον ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, **σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11:00 της 08.07.2024.** Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση.

- B. Εναλλακτικά, αντί της υποβολής του ανωτέρω εντύπου, για τον σκοπό του διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου, οι μέτοχοι δύνανται να συμπληρώσουν και να εκδώσουν ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής έκδοσης εξουσιοδότησης του gov.gr (<https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses>).

Η ηλεκτρονική εξουσιοδότηση πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα υπό (1) αναφερόμενα, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, εφόσον ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, **σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11:00 της 08.07.2024.** Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη γενική συνέλευση.