

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ**

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

**(εφεξής η «Εταιρεία»)**

**της 10<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024**

Προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία:

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

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

71° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 34100, Βαθύ Αυλίδος, Δήμος Χαλκιδέων

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

Για τη συμμετοχή από απόσταση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα  
συνέλθει την 10.07.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00.

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 (τσεκάρτε το κουτί εάν επιθυμείτε αυτήν την εναλλακτική):
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ:

**δηλώνω** ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 10.07.2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην διασταύρωση των οδών Καλαβρύτων 2 και Καϊάφα, στη Νέα Κηφισιά του Δήμου Κηφισιάς, και ότι προτίθεμαι να συμμετάσχω σε αυτή ή/και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 από απόσταση με οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα.

**[ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ]**

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

**τον κο /την κα**

1. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, email, τηλέφωνο]
2. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου email, τηλέφωνο]
3. [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου email, τηλέφωνο]

να με εκπροσωπήσει(-ουν)/αντιπροσωπεύσει(-ουν) κατά την προσεχή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα την **10.07.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00**, να ψηφίσει(-ουν) επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά τις ακόλουθες οδηγίες μου, να ασκήσει(-ουν) κάθε δικαίωμά μου στην έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας και γενικώς να ενεργήσει(-ουν) ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην ανωτέρω αναφερόμενη έκτακτη γενική συνέλευση.

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργειά του(-ων) ως άνω προσώπου(-ων), η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία τη σχετική ανάκληση της παρούσας εξουσιοδότησης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

**Οδηγίες ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης**

**Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με '✓' τις σχετικές οδηγίες σας, εφόσον ορίζεται εκπρόσωπος/αντιπρόσωπος σύμφωνα με τα ανωτέρω.**

**Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/η εκπρόσωπος/αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια.**

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
--	------	------	-------

A. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

B. Ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ 1 <sup>ο</sup>	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------------------	------	------	-------

Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2 <sup>ο</sup>	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------------------	------	------	-------

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.

ΘΕΜΑ 3 <sup>ο</sup>	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------------------	------	------	-------

Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για το σχηματισμό αποθεματικού λόγω έναρξης χρήσης του κινήτρου φορολογικής απαλλαγής κατόπιν ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 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/Εξουσιοδοτών Μέτοχος/Νόμιμος Εκπρόσωπος του Νομικού  
Προσώπου ή Νομικής Οντότητας

---

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ» 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 [z.mylonopoulou@papoutsanis.gr](mailto:z.mylonopoulou@papoutsanis.gr) στην ηλεκτρονική διεύθυνση με θέμα (subject) «**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 10.07.2024 ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ**», είτε με φαξ στον αριθμό 2262071932 υπόψη του υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11.00 της 08<sup>ης</sup>.07.2024).**
2. Εφόσον ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο, το παρόν έντυπο θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου.
3. Προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή νομικών προσώπων ή οντοτήτων στη γενική συνέλευσή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 124 παρ. 1 και 128 παρ. 4 ν. 4548/2018), τα νομικά αυτά πρόσωπα πρέπει αποστείλουν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του υπογράφοντος εκπροσώπου και η εξουσία εκπροσώπησής του σε σχέση με τη γενική συνέλευση.
  - α. Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην Ελλάδα ενδείκνυνται τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:
    - (αα) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, όπως αυτό εκδίδεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη γενική συνέλευση.
    - (ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη γενική συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.
  - β. Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην αλλοδαπή το έντυπο αντιπροσώπευσης ενδείκνυνται ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:
    - (αα) Πιστοποιητικό εκπροσώπησης, όπως αυτό εκδίδεται από το αρμόδιο μητρώο, ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη γενική συνέλευση. Εάν υποβάλλεται και το υπό (ββ) κατωτέρω νομιμοποιητικό, το πιστοποιητικό θα πρέπει να

αναφέρει και τα πρόσωπα που απαρτίζουν το διοικητικό όργανο του νομικού προσώπου που λαμβάνει την απόφαση.

**(ββ)** Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη γενική συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

Τα ανωτέρω, εάν έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη της ελληνικής ή της αγγλικής, πρέπει να συνοδεύονται από θεωρημένη από αρμόδιο πρόσωπο μετάφρασή τους στην ελληνική ή στην αγγλική.