

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

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

της 24.04.2025

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

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:
είτε
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 τακτικής γενικής συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 24 Απριλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., ως ακολούθως: [Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με '√' την ψήφο σας].

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

A. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

B. Ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ 1°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------	------	------	-------

Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2024, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------	------	------	-------

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2024 και διανομή μερίσματος.

ΘΕΜΑ 3°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------	------	------	-------

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας

σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για το οικονομικό έτος 2024.

ΘΕΜΑ 4^ο

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 5^ο

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας οικονομικού έτους 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 6^ο

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 7^ο

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ' άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 8^ο

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Διανομή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζομένους της Εταιρείας μέρους των καθαρών

κερδών της χρήσης 2023 και παροχή
 σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

ΘΕΜΑ 9ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
---------	------	------	-------

Έγκριση προγράμματος απόκτησης
 ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο
 49 του Ν.4548/2018.

ΘΕΜΑ 10ο	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
----------	------	------	-------

Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών,
 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
 4548/2018 (άρθρο 110).

Η παρούσα ισχύει / δεν ισχύει (**παρακαλούμε επιλέξτε**) και σε κάθε τυχόν
 μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική
 της **2^{ης} Μαΐου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.** που θα πραγματοποιηθεί στα
 γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην διασταύρωση των οδών Καλαβρύτων 2 και
 Καϊάφα, στη Νέα Κηφισιά του Δήμου Κηφισιάς.

.....2025

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

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 24.04.2025

1. Το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, αποστέλλεται είτε κατόπιν ηλεκτρονικής σάρωσης με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση z.mylonopoulou@papoutsanis.gr subject: «Έντυπο Επιστολικής Ψήφου - Γενική Συνέλευση 24.04.2025», είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση 71^ο 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 π.μ. της 23.04.2025).**

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 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 π.μ. της 22.04.2025.** 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 ([Έκδοση εξουσιοδότησης - Gov.gr \(www.gov.gr\)](http://www.gov.gr)).

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 π.μ. της 22.04.2025. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη γενική συνέλευση.