

Προς

**MED ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΙΩ  
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας

Αχελώου 9, ΤΚ, 54624, Θεσσαλονίκη,

Τηλ. +306976808312

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ  
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024**

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MED  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΙΩ  
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

**Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:**

.....

**Διεύθυνση / Έδρα:**

.....

.....

**Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:**

.....

.....

**Αριθμός Μετοχών:** ..... ή για όσες συνολικά θα έχω  
δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως  
αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους.

**Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.:**

.....

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

**Διορίζω / διορίζουμε τον / την ή τους / τις:**

- 1) ..... του  
....., κάτοικο ..... οδός  
....., αρ. ...., με Α.Δ.Τ.  
....., ή και
- 2) ..... του  
....., κάτοικο ..... οδός  
....., αρ. ...., με Α.Δ.Τ.  
....., ή και
- 3) ..... του  
....., κάτοικο ..... οδός  
....., αρ. ...., με Α.Δ.Τ.  
.....

**ως πληρεξούσιο / πληρεξουσίου** και αντιπρόσωπο / αντιπροσώπους μου / μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου / μας για να συμμετάσχει / συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις 17 ΙΣεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, οδός Αχελώου αριθμός 9, καθώς επίσης και σε όλες τις μεθ' αναβολής ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει / ψηφίσουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

<b>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
1. Υποβολή και Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία με την επωνυμία «MED ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΙΩ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» των εταιρειών με τις επωνυμίες «ΟΝΥΞ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «GREEN HOPE ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΑΓΑΝΩΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» κατ'			

εφαρμογή του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του Ν. 4172/2013, του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4438/2016 και μεταξύ άλλων του άρθρου 61 αυτού.			
2. Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων Εκτίμησης των συγχωνευόμενων εταιρειών «MED ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΙΩ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΟΝΥΞ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «GREEN HOPE ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΑΓΑΝΩΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».			
3. Υποβολή και Έγκριση της Γραπτής Έκθεσης Συγχώνευσης Εμπειρογνομόνων του άρθρου 10 του Ν. 4601/2019 για την Εταιρεία μας.			
4. Υποβολή και Έγκριση της Λεπτομερούς Γραπτής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας και ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019.			
5. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της ως άνω συγχώνευσης.			
6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία απορροφήσεως των «ΟΝΥΞ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «GREEN HOPE ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΑΓΑΝΩΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης των απορροφώμενων εταιρειών, με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και με αύξηση υπέρ το άρτιον - Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.			
7. Τροποποίηση των άρθρων 3, 7, 13, 20 και 28 του Καταστατικού της Εταιρείας.			

8. Προσθήκη - Εισαγωγή νέων άρθρων 36 και 37 (μεταβατικών διατάξεων) στο Καταστατικό της Εταιρείας.			
9. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.			
10. Οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία με την επωνυμία «MED ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΜΑΓΙΩ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» των εταιρειών με τις επωνυμίες «ΟΝΥΞ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «GREEN HOPE ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΑΓΑΝΩΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης για την υπογραφή, μεταξύ άλλων, της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης.			

(Τόπος)....., (Ημερομηνία) .....202..

---

(υπογραφή)

---

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) & Σφραγίδα

## Σημειώσεις:

- 1) Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής). Οι μέτοχοι δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
- 2) Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας και την / τις υπογραφή / υπογραφές του / των εξουσιοδοτημένου / εξουσιοδοτημένων νομίμου / νομίμων εκπροσώπου / εκπροσώπων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
- 3) Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
- 4) Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο να αποσταλεί ή κατατεθεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Αχελώου 9, ΤΚ, 54624, Θεσσαλονίκη υπόψιν κ. Αλέξανδρου Δημητρακόπουλου, +306976808312 τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου/αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο +306976808312 ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου med@med.com.gr
- 5) Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.