

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 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 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.

**ΑριθμόςΜερίδας 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 29 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα 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. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.			

(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](mailto:med@med.com.gr)

- 5) Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.