

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» ΤΗΣ 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2021**

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.»:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:

A.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

.....

... (Για νομικά πρόσωπα μόνο)

Εξουσιοδοτώ:

Τον/Την κ του, κάτοικο, οδός
....., αριθμ. ..., κάτοχο του Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από
.....

ή/και

Τον/Την κ του, κάτοικο, οδός
....., αριθμ. ..., κάτοχο του Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από
.....

ή/και

Τον/Την κ του, κάτοικο, οδός
....., αριθμ. ..., κάτοχο του Α.Δ.Τ. που εκδόθηκε από
.....

οι οποίοι ενεργούντες είτε από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.» που θα συνεδριάσει στις **10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 56οχλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας**, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής καθώς και να ασκήσει/ασκήσουν για λογαριασμό μου τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις

ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης **κατά την απόλυτη κρίση του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου** (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο) και εν γένει να προβεί/προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην Γενική Συνέλευση (ή και τυχόν επαναληπτική της).

Τρόπος ψηφοφορίας (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων, όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο κλπ):

.....

Οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου (π.χ. ψήφος κατά την κρίση και τη διακριτική ευχέρεια του/των αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας κλπ):

| | ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΛΛΟ |
|----|---|--|-------------|-------------|
| 1. | Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020), μετά των σχετικών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. | | | |
| 2. | Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. θ' του Ν. 4449/2017. | Δεν απαιτείται | | |
| 3. | Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 2020 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 τη χρήση 2020. | | | |
| 4. | Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018. | | | |
| | | Η ψήφος του εν λόγω θέματος έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα | | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 5. | Έγκριση αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2021. | | | |
| 6. | Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 2021, καθορισμός και έγκριση της αμοιβής αυτής. | | | |
| 7. | Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.4706/2020 και την εγκύκλιο αρ. 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. | | | |
| 8. | Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καθορισμός των ανεξάρτητων μελών του | | | |
| 9. | Χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων με σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας | | | |
| 10. | Εκλογή και ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ορισμός του είδους, της σύνθεσης και της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4706/2020 και τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. | | | |
| 11. | Παροχή πληρεξουσιότητας και έγκριση συμβάσεων που υπάγονται στο αρ. 99 επ. Ν. 4548/2018 | | | |
| 12. | Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις | | | |

Σημείωση 1: Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου αποφάσεως, ενώ η ένδειξη «Κατά» την καταψήφισή του.

Σημείωση 2: Η ένδειξη «Άλλο» δηλώνει οιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (π.χ. αποχή, παρών).

Σημείωση 3: Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί κατωτέρω.

Τυχόν πρόσθετες οδηγίες:

.....
.....
.....

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/ τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 Ν. 4548/2018.

Το παρόν ισχύει για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 10^η Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 16.00, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπής ή μετ' αναβολής αυτής. Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας τη γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

..... 2021

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....

(υπογραφή και ονοματεπώνυμο
και σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)