

**ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ/ΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E.", ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΗΣ 10ης 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

NΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ

EΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

.....

..... (Για νομικά πρόσωπα)

	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			

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας.

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).

(Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει υποχρέωση να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.tzirakian.com, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10/09/2021 μέχρι και την ημέρα της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 123 Ν. 4548/2018).

..... 2021

Ο μέτοχος/Για τον μέτοχο

.....

(υπογραφή και ονοματεπώνυμο

και σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)