

Προς την:
Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ
Μαρκόνι 5
Αιγάλεω 122 42

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ»
της 28^{ης} Απριλίου 2021**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο/Επωνυμία:

Όνομα:

Πατρώνυμο:

Διεύθυνση/Έδρα:

Οδός:

Αριθμός:

Ταχ. Κώδικας:

Αριθμός Τηλεφώνου:

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.:

Αριθμός Κοινών Μετοχών:

Ο υπογράφων Μέτοχος, με την παρούσα παρέχω:

Στ.

Την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με αντιπροσωπεύσου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία Αγροτικός Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ», η οποία θα συνέλθει στις 28 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00μ.μ. ή σε τυχόν Α' Επαναληπτική Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρείας, στο Αιγάλεω, οδός Μαρκόνι αριθ. 5 και ασκήσει/ουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά **την απόλυτη κρίση της/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 το αντιπρόσωπο):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρίας, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού			
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου			
3. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε			

Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.			
4. Έγκριση πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.			
5. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας			
6. Παροχή εξουσιοδότησεως στον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της ΓενικήςΣυνελεύσεως, να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.			

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

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την 26^η Απριλίου 2021 έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

Ημερομηνία ,
ΜΕΤΟΧΟΣ

Υπογραφή

Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, πρέπει να αποσταλεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Μαρκώνι 5, Αιγάλεω (Τμήμα Μετόχων), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021.