

**ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.**  
**(ΑΡ. Μ.Α.Ε 3769/06/Β/86/68)**

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ**  
**ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 6<sup>ης</sup> ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.**» (η «**Εταιρεία**»)

**Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:** \_\_\_\_\_

**Διεύθυνση / Έδρα:** \_\_\_\_\_

**Αρ.Ταυτότητας/Αρ.Διαβατηρίου:** \_\_\_\_\_

**Αριθ. Τηλεφώνου:** \_\_\_\_\_

**Αριθμός Μετοχών:** \_\_\_\_\_

**Αριθμός μερίδας ΣΑΤ:** \_\_\_\_\_

**Χειριστής** \_\_\_\_\_

Με την παρούσα εξουσιοδότηση διορίζω /διορίζουμε τον/την ή τους/τις:

1) ..... του ....., κάτοικο .....,

οδός ..... αρ. ...., με ΑΔΤ: ....., ή / και

2) ..... του ....., κάτοικο .....,

οδός ..... αρ. ...., με ΑΔΤ: ....., ή / και

3) ..... του ....., κάτοικο .....,

οδός ..... αρ. ...., με ΑΔΤ: ....., ή / και

**ως πληρεξούσιο/ους** και αντιπρόσωπό/ους 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/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις 6 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής), καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Για όλα ανεξαιρέτως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

ή

Για κάθε ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2023 (01.07.2022 - 30.06.2023) μετά των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσεως καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της χρήσεως 01.07.2022 – 30.06.2023 καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
- Έκθεση αποδοχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 01.07.2023 έως 30.06.2024.
- Έγκριση διανομής μερίσματος της χρήσεως 01.07.2022 – 30.06.2023.
- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο έως του ποσού των 510.000,00€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
- Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους έως του ποσού των 510.000,00€ και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής
- Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού
- Έκθεση Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου
- Έκθεση Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών Δ.Σ.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

Τόπος .....,

Ημερομηνία ..... 2023

(υπογραφή) \_\_\_\_\_

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) ή Σφραγίδα \_\_\_\_\_

#### Σημειώσεις:

1. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
2. Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας και την/τις υπογραφή/ές των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων 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 κατατεθεί από τον μέτοχο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, 19<sup>ο</sup> χλμ. Λεωφ. Λαυρίου στην Παιανία Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κα. Φιλοθέη Λαψάνη) 48 τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, μαζί το αποδεικτικό έγγραφο της μετοχικής ιδιότητας του αντιπροσωπευόμενου μετόχου (σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε. ΑΕ») και τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα.
5. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.