

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**

«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»

της 20.05.2021

Προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία:

«ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

Θέση «Τζήμα» Κορωπί Αττικής,

Τηλ. : 210-6694187, email: IR@karamolegos-bkr.gr

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος¹ του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι μέτοχος της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:
Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:
είτε
ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΑ ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (τσεκάρετε το κουτί εάν επιθυμείτε αυτήν την εναλλακτική): <input type="checkbox"/>
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ:

¹Σε κάθε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου στη γενική συνέλευση, είναι υποχρεωτική η παράλληλη αποστολή νομιμοποιητικού εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του εκπροσώπου. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με το παρόν έντυπο εξειδικεύονται στο τέλος του παρόντος.

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ²:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
EMAIL (απαραίτητο):
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (απαραίτητο):
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Α.Δ.Τ.:

να με εκπροσωπήσει/αντιπροσωπεύσει κατά την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **20.05.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00**, να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης **το αργότερο μέχρι την 19.05.2021 και ώρα 15:00**, κατά τις ακόλουθες οδηγίες μου, να ασκήσει κάθε δικαίωμά μου στην τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας και γενικώς να ενεργήσει ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην ανωτέρω αναφερόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργειά του ως άνω προσώπου, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία τη σχετική ανάκληση της παρούσας εξουσιοδότησης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις οδηγίες ψήφου στην επόμενη σελίδα:

² Μπορεί να εξουσιοδοτηθεί ένας αντιπρόσωπος. Το παρόν έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του εκπροσώπου και του αντιπροσώπου.

Οδηγίες ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με '√' τις σχετικές οδηγίες σας.

Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/η αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

A. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ

B. ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

ΘΕΜΑ 1^ο

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων – Εταιρικών και Ενοποιημένων, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020).

ΘΕΜΑ 2^ο

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και λήψη απόφασης για τη διανομή των κερδών/μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.

ΘΕΜΑ 3^ο

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Ν. 4548.2018, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ 4°

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 5°

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών.

ΘΕΜΑ 6°

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.

ΘΕΜΑ 7°

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Εκθέσεως Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 (για τις καταβληθείσες αμοιβές για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020).

ΘΕΜΑ 8°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021– 31.12.2021.			
ΘΕΜΑ 9°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών καθώς και εκτελεστικών μελών.			
ΘΕΜΑ 10°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110, παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			
ΘΕΜΑ 11°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.			
ΘΕΜΑ 12°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, εκλογή νέων μελών της (εφόσον απαιτείται) και ορισμός Προέδρου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.			
ΘΕΜΑ 13°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Ενημέρωση για αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.			
ΘΕΜΑ 14°	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Αθήνα, ___/___/2021

Ο/Η Εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος/Νόμιμος Εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου ή Νομικής
Οντότητας

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο

**[Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής εφόσον το παρόν έντυπο υπογράφεται από μέτοχο,
φυσικό πρόσωπο.**

Παρακαλούμε το παρόν και τα τυχόν συνοδευτικά του έγγραφα να αποσταλούν στην Εταιρεία είτε κατόπιν ηλεκτρονικής σάρωσης με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: IR@karamolegos-bkr.gr, με θέμα (subject) «Ορισμός αντιπροσώπου στη γενική συνέλευση 20.05.2021», είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Θέση Τζήμα στο Κορωπί Αττικής **σε κάθε περίπτωση 48 τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης**. Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη λήψη τους καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στο τηλέφωνο 210-6694187.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΗΣ 20.05.2021

(1) Το παρόν έντυπο για τον διορισμό εκπροσώπου/αντιπροσώπου πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία δύο όψεων της ταυτότητας ή διαβατηρίου του εκπροσώπου και του αντιπροσώπου.

(2) Εφόσον ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο, το έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου. Βεβαίωση του γνησίου δεν απαιτείται εφόσον το έντυπο υπογραφεί με εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή.

(3) Προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή νομικών προσώπων ή οντοτήτων στη γενική συνέλευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 124 παρ. 1 και 128 παρ. 4 ν. 4548/2018), τα νομικά αυτά πρόσωπα πρέπει να αποστείλουν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του υπογράφοντος εκπροσώπου και η εξουσία εκπροσώπησής του σε σχέση με τη γενική συνέλευση.

α. Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην Ελλάδα ενδείκνυται ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

(αα) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, όπως αυτό εκδίδεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη γενική συνέλευση.

(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη γενική συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

β. Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην αλλοδαπή το έντυπο αντιπροσώπευσης ενδείκνυται ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

(αα) Πιστοποιητικό εκπροσώπησης, όπως αυτό εκδίδεται από το αρμόδιο μητρώο, ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη γενική συνέλευση. Εάν υποβάλλεται και το υπό (ββ) κατωτέρω νομιμοποιητικό, το πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρει και τα πρόσωπα που απαρτίζουν το διοικητικό όργανο του νομικού προσώπου που λαμβάνει την απόφαση.

(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη γενική συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

Τα ανωτέρω, εάν έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη της ελληνικής ή της αγγλικής, πρέπει να συνοδεύονται από θεωρημένη από αρμόδιο πρόσωπο μετάφρασή τους στην ελληνική ή στην αγγλική.