

Προς:
ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
Νίκης 15 - Αθήνα 105 57
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τηλ. 210 3259 700 / Fax 210 3259 710)

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο: 5.850.000,00 €
Σύνολο Μετοχών: 11.250.000
Ονομαστική Αξία Μετοχής: 0,52 €

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.06.2019

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

Ο/Η υπογράφων/ουσα

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΑΔΤ/ Διαβατήριο Διεύθυνση Τηλέφωνο επικοινωνίας	

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ	
Επωνυμία Εκπρόσωπος Υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΦΜ Έδρα (διεύθυνση) Τηλέφωνο επικοινωνίας	

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΗ: _____

Μετοχή	Αριθμός Μετοχών
ΕΚΤΕΡ Α.Ε. GRS222213001	[.]

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την κ..... του.....και της.....,
κάτοικο, οδός αριθμός, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό
..... εκδοθέντος την από το Α.Τ.

ή/και

Τον/Την κ..... του.....και της.....,
κάτοικο, οδός αριθμός, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό
..... εκδοθέντος την από το Α.Τ.

ή/και

Τον/Την κ..... του.....και της.....,
κάτοικο, οδός αριθμός, κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό
..... εκδοθέντος την από το Α.Τ.

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. που θα συνέλθει την 28-06-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρείας (Νίκης 15, Αθήνα 105 57), και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2018, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2018 και λήψη απόφασης διανομής μερίσματος. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για υλοποίηση της απόφασης.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018..

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις παρασχεθσόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2019 έως 31.12.2019

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

5. Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής τους.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

6. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

7. Τροποποίηση των άρθρων 1 και 13 του καταστατικού της Εταιρείας και εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018. Κωδικοποίηση του Καταστατικού.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

8. Διάφορες Ανακοινώσεις

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

*Σημειώστε με Χ την επιλογή σας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

.....

(ονοματεπώνυμο -υπογραφή)

Τόπος/Ημερομηνία / Υπογραφή

**Θέση Θεώρησης γνησίου υπογραφής μετόχου
από ΚΕΠ/ Αστυνομία/ Τράπεζα/ Προξενική Αρχή**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- (1) Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης που αφορά ο διορισμός.
- (2) Όταν μέτοχος χορηγεί σε τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις Γ.Σ. της εταιρίας, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης της εν λόγω εξουσιοδότησης, οι διατάξεις του άρθρου 128 ν. 4548/2018.
- (3) Επισημαίνεται ότι στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του και οι υπάλληλοι της εταιρίας μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων μόνον εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
- (4) Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 14 παρ. 2 του ν. 3556/2007, υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου εταιρίας, της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά, κάθε φορά που συνεπεία της απόκτησης ή της διάθεσης ή της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών τους το εν λόγω ποσοστό, φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ή, εφόσον το ποσοστό αυτό, όντας μεγαλύτερο του 10%, σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη.
- Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10(η) του ν. 3556/2007, η ως άνω υποχρέωση ενημέρωσης ισχύει και προκειμένου για κάθε πρόσωπο που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου,

τα οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκεί ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες των μετόχων.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 της 1/434/03.07.2007 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση που μέτοχος χορηγεί πληρεξούσιο σχετικά με μια γενική συνέλευση μετόχων, μπορεί να προβεί σε μία μόνο ενημέρωση εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3556/2007 προθεσμίας από την παράδοση του πληρεξουσίου, εφόσον καθιστά σαφές στην ενημέρωση ποιο θα είναι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που θα κατέχει, όταν ο πληρεξούσιος δεν θα δύναται πλέον να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

Στην περίπτωση που ο πληρεξούσιος λάβει ένα ή περισσότερα πληρεξούσια σχετικά με μια γενική συνέλευση μετόχων, μπορεί να προβεί σε μία (μόνο) ενιαία ενημέρωση εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 3556/2007 προθεσμίας από την παραλαβή των πληρεξουσίων, εφόσον αναφέρει σαφώς στην ενημέρωση ποιο θα είναι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που θα κατέχει όταν δεν θα δύναται πλέον να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

Ειδικότερα για τον υπολογισμό των προθεσμιών εντός των οποίων προκύπτει η υποχρέωση ενημέρωσης κατά τα άνω, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει θεσπίσει και αναρτήσει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cmc.gov.gr) ερμηνευτική επί της 1/434/03.07.2007 απόφασής της και του ν. 3556/2007 εγκύκλιο (υπ' αρ. 33).

Συγκεκριμένα, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να ενημερώσουν σχετικώς τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο δυνατό και, ειδικά στην περίπτωση του πληρεξουσίου, **το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης**, η πρώτη εκ των οποίων είναι η επομένη της ημερομηνίας κατάρτισης του πληρεξουσίου, το οποίο από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής γνωστοποίησης και στο εξής θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε ισχύ, εκτός αν ακολουθήσει νεότερη γνωστοποίηση για τη λήξη ισχύος του ή την ανάκλησή του.

Ως ημερομηνία διάθεσης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης του πληρεξουσίου εγγράφου από τον μέτοχο προς τον πληρεξούσιο και ως ημερομηνία απόκτησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής του από τον πληρεξούσιο.

Προς διευκόλυνση των υπόχρεων προσώπων η Ε.Κ. έχει αναρτήσει στο διαδικτυακό της τόπο (www.cmc.gov.gr) Υπόδειγμα-έντυπο Γνωστοποίησης (TR-1) στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.