

ΕΝΤΥΠΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9^η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Εταιρία με την επωνυμία με έδρα στην νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από τον ο οποίος ενεργεί ως ο νόμιμος εκπρόσωπος και αυτής, υπό την ιδιότητα μου ως μετόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»** και συγκεκριμένα όντας κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου κατά την ορισθείσα ημερομηνία καταγραφής (**record date**) 4.12.2019, παρέχω δια της παρούσας ειδική εξουσιοδότηση προς τον, κάτοικο οδός με αριθμό δελτίου Α.Τ., όπως προβεί για λογαριασμό μου στις ακόλουθες ενέργειες.

I. Να παραστεί για λογαριασμό και στο όνομα μου και να με εκπροσωπήσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»**, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Δευτέρα 9η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00** στην έδρα της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία.

II. Να ασκήσει για λογαριασμό μου τα δικαιώματα ψήφου τα οποία αναλογούν στο σύνολο των μετοχών της εταιρίας τις οποίες ως άνω κατέχω κατά την ως άνω ορισθείσα **ημερομηνία καταγραφής (record date) 4.12.2019, ψηφίζοντας ως ακολούθως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά περιλαμβάνονται στην νόμιμα δημοσιευμένη πρόσκληση της εταιρίας:**

(Συμπληρώστε ανάλογα με X σε μια από τις ενδείξεις: ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ, ΑΠΟΧΗ, για κάθε ένα από τα κάτωθι θέματα. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, η συμπλήρωση της ένδειξης ΥΠΕΡ νοείται ότι αφορά έγκριση σύμφωνα με την εισηγητική πρόταση η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ενώπιον αυτής και σύμφωνα με το δημοσιευθέν σχέδιο αποφάσεων)

1. Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρίας, στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω Νόμου και κωδικοποίησή αυτού σε νέο ενιαίο κείμενο.

ΥΠΕΡ , ΚΑΤΑ , ΛΕΥΚΟ .

2. Ανακοίνωση της από 22.7.2019 αποφάσεως του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του, τα οποία αντικαταστάθηκαν από νέα μέλη (Προσωρινά Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά) σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού, έγκριση των σχετικών ενεργειών του Δ.Σ. και λήψη απόφασης για την εκλογή τριών (3) Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ..

ΥΠΕΡ , ΚΑΤΑ , ΛΕΥΚΟ .

3. Επανεκλογή της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αμοιβών

ΥΠΕΡ , ΚΑΤΑ , ΛΕΥΚΟ .

4. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΥΠΕΡ , ΚΑΤΑ , ΛΕΥΚΟ .

Διευκρινίσεις αναφορικά με την Εκπροσώπηση Μετόχου

1. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του

πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στη Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλν των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη γενική συνέλευση.

Τόπος
Ημερομηνία 6.12.2019

Υπογραφή και εταιρική σφραγίδα

Σημειώσεις:

Για να θεωρηθεί έγκυρο, το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., όχι μετά την 6.12.2019, 5:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).

(ii) Εκτός από το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης, όλα τα σχετικά νομικά έγγραφα περιλαμβανομένου, κατά κύριο λόγο, της έγγραφης βεβαίωσης του φορέα (Ε.Χ.Α.Ε – πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., όχι μετά την 6.12.2019, 5:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).

(iii) Οποιοδήποτε μέσο δια του οποίου ορίζεται εκπρόσωπος πρέπει να είναι πρωτότυπα υπογεγραμμένο από τον ορίζοντα – εκπροσωπούμενο. Εάν ο τελευταίος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο εκπροσώπησης πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του και τη πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του ή σχετικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου