

ΕΝΤΥΠΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
της 30^{ης} Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος του, κάτοικος κάτοχος της υπ' αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας, υπό την ιδιότητα μου ως μετόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**» και συγκεκριμένα όντας κατά την ανωτέρω ημερομηνία κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου κατά την ορισθείσα ημερομηνία καταγραφής (**record date**) 25.6.2021, παρέχω δια της παρούσας ειδική εξουσιοδότηση προς τον / την, κάτοικο, οδός κάτοχο της υπ' αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας, όπως προβεί για λογαριασμό μου στις ακόλουθες ενέργειες.

I. Να παραστεί για λογαριασμό και στο όνομα μου και να με εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**», η οποία θα συνεδριάσει στις 30 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στην έδρα της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία, και σε τυχόν μετ' αναβολής συζήτηση.

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) 25.6.2021, ψηφίζοντας ως ακολούθως για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης όπως αυτά περιλαμβάνονται στην νόμιμα δημοσιευμένη πρόσκληση της εταιρίας:**

(Συμπληρώστε ανάλογα με Χ 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. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς επίσης και της Εκθέσεως Αποδοχών της εταιρίας και ανάγνωση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.
 ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.
 ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ
3. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020.
 ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ
4. Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον ν.4548/2018, καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2021.
 ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2021.
 ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ
6. Παροχή αδειάς σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

7. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση νέων κοινών μετοχών, με την καταβολή μετρητών.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

8. Νέο κείμενο του καταστατικού της εταιρίας μετά την ανωτέρω τροποποίηση κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού και του ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/20 περί εταιρικής διακυβέρνησης και την κείμενη νομοθεσία. Έγκριση των ενεργειών του Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. με προσωρινό ανεξάρτητο μέλος, στο χρονικό διάστημα το οποίο έχει μεσολαβήσει από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

10. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων του Δ.Σ.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

11. Έγκριση της τροποποίησης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, έγκριση του Κανονισμού Υποψηφιοτήτων και άλλα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

12. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

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 πλην 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.

..... 22.6.2021

Υπογραφή και Σφραγίδα

Σημειώσεις:

Για να θεωρηθεί έγκυρο, το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., όχι μετά την 22.06.2021, 24:00 μ.μ. (ώρα Ελλάδος).

(ii) 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.