



ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ/ΩΝ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΗΣ 28^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

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

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

.....

..... (Για νομικά πρόσωπα)

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας την 28^η Ιουνίου 2019, ως εξής:

1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018, μετά από ακρόαση και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας



3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

6) Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

7) Έγκριση υιοθέτησης πρόσφορων μέτρων κατ' άρθρο 119, παρ. 4 ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

8) Έγκριση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

9) Έγκριση έκθεσης αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας



Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α.ε.ε

ΑΘΗΝΑ

Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6
122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ.: 210 5386400
FAX: 210 5913664
210 5316515

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 10
Τ.Κ. 546 42
ΤΗΛ.: 2310 856100
2310 856200
FAX: 2310 856300

www.gedsa.gr · e-mail: info@gedsa.gr

10) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ

*Σημειώστε με X την επιλογή σας

(Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει υποχρέωση να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.gedsa.gr, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2019 μέχρι και την ημέρα της ανωτέρω Γενικής Συνέλευσης, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου για κάθε θέμα της εν λόγω ημερήσιας διάταξης και τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι μέτοχοι, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 123, παρ. 4, ν. 4548/2018).

..... 2019

Ο μέτοχος/Για τον μέτοχο

.....

(υπογραφή και ονοματεπώνυμο
και σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)