



Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α.ε.ε

ΑΘΗΝΑ

Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6

122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΗΛ.: 210 5386400

FAX: 210 5913664

210 5316515

www.gedsa.gr · e-mail: info@gedsa.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 1^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(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)

Εξουσιοδοτώ:

Τον/Την κ του, κάτοικο
....., οδός, αριθμ. ..., κάτοχο του Α.Δ.Τ.
.....που εκδόθηκε από

ή/και

Τον/Την κ του, κάτοικο
....., οδός, αριθμ. ..., κάτοχο του Α.Δ.Τ.
.....που εκδόθηκε από

ή/και

Τον/Την κ του, κάτοικο
....., οδός, αριθμ. ..., κάτοχο του Α.Δ.Τ.
.....που εκδόθηκε από

οι οποίοι ενεργούντες, είτε από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα συνέλθει την 1η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.30 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής και στα επί της οδού



Κηφισού, αριθμ. 6, γραφεία της Εταιρείας, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής.

Τρόπος ψηφοφορίας (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων, όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο κλπ):

.....
.....

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 μετά των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσης, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για την ως άνω εταιρική χρήση.
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019, καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 και των σχετικών Εκθέσεων, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
- 3) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1/1/2020-31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση έτους 2019.
- 5) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις επόμενες χρήσεις.
- 6) Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
- 7) Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 ν. 4548/2018, ως ισχύει.
- 8) Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/των αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας κλπ):

.....
.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/ τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, ήτοι περί της γνωστοποίησης στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένου γεγονότος, 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



Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ α.ε.ε

ΑΘΗΝΑ

Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 6

122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΗΛ.: 210 5386400

FAX: 210 5913664

210 5316515

www.gedsa.gr · e-mail: info@gedsa.gr

σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σάς τη γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

..... 2020

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....

(υπογραφή και ονοματεπώνυμο
και σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)