



**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΤΗΣ 18<sup>ης</sup> Ιουλίου 2022**

*(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 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα συνέλθει στις 18 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00



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) Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας δια της συνένωσής τους (reverse split) σε αναλογία 77 παλαιές μετοχές προς 1 νέα με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,34) εκάστη σε είκοσι έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) εκάστη, με σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€ 22,10) με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

2) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από τα είκοσι έξι ευρώ και δεκαοχτώ λεπτά (€ 26,18) εκάστη σε τέσσερα λεπτά του ευρώ εκάστη (€ 0,04), χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (όπως αυτά τα μεγέθη θα έχουν διαμορφωθεί κατόπιν των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο Θέμα 1ο της ημερήσιας διάταξης, με συμφωνηισμό ζημιών ποσού είκοσι έξι εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (€ 26.182.925,95) με σκοπό την εξυγίανση της επιχείρησης λόγω μεγάλης συσσώρευσης ζημιών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.000.000,00) με την έκδοση εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων (125.000.000) νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€ 0,04) εκάστη, με περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας στο ποσό διακοσίων δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€ 210.239,16), δηλαδή σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα εννέα (5.255.979) Νέες Μετοχές της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4) 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 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.

..... 2022  
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....  
(υπογραφή και ονοματεπώνυμο  
και σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)