

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 26/9/2023

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με στοιχεία:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία: _____

Διεύθυνση/έδρα: _____

Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: _____

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.: _____

Αριθμός μετοχών: _____

ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση προς τους μετόχους, δηλώνω με την παρούσα ότι επιθυμώ να συμμετάσχω με επιστολική ψήφο στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συνέλθει την 26/9/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, 10ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών.

Επιθυμώ να ψηφίσω για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως (παρακαλούμε σημειώστε Χ στην σχετική επιλογή σας):

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της χρήσεως 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) μετά των Ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εν λόγω εταιρικής χρήσης (01.01.2022 – 31.12.2022) καθώς και των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.				
Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 -				

KOUIMTZIS S.A.

31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.			
Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (01.01.2023 – 31.12.2023).			
Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης (01.01.2023 – 31.12.2023).			

Ως προς το πέμπτο θέμα ημερησίας διατάξεως ψηφίζω τα κάτωθι πρόσωπα για μέλη του Δ.Σ.:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

(Τόπος)_____ (ημερομηνία)_____ 2023

(υπογραφή) και (ονοματεπώνυμο/επωνυμία ή σφραγίδα)

ΚΟΥΙΜΤΖΙΣ S.A.