

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 Μεριδας 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, με την παρούσα διορίζω τα κατωτέρω πρόσωπα:

1.του....., με ΑΔΤ....., κάτοικον....., οδός.....αρ..... για αριθμό μετοχών.....

2.του....., με ΑΔΤ....., κάτοικον....., οδός.....αρ..... για αριθμό μετοχών.....

3.του....., με ΑΔΤ....., κάτοικον....., οδός.....αρ..... για αριθμό μετοχών.....

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου, που έχει/ουν δικαίωμα να ενεργεί/ούν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου, για να συμμετάσχει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία θα συνέλθει την 26^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ., στο 10^ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, και να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης κατά την κρίση του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (σημειώνετε με Χ εφόσον επιθυμείτε να δώσετε αναλυτικές οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο), να ασκήσει/ουν κάθε δικαίωμά μου κατ' αυτήν και γενικώς να ενεργήσει/ουν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση.

ΚΟΥΙΜΤΖΙΣ S.A.

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ως άνω αντιπροσώπου/ών, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η παρούσα ισχύει ακόμη και αν θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση, εφόσον επιλέξω να εκπροσωπηθώ με τον τυχόν υπολειπόμενο αριθμό μετοχών μου για τον οποίο δεν έχω διορίσει αντιπροσώπους, άλλως δύναμαι να δηλώσω στην Γραμματεία της συνέλευσης ότι επιθυμώ να εκπροσωπήσω εγώ ο ίδιος όλες τις μετοχές μου.

Θέματα ημερησίας διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά την κρίση του αντιπροσώπου
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 - 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη				

KOUIMTZIS S.A.

αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.				
Εγκριση 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:

Ο ή οι αντιπρόσωπός μου/οι μου, καλούνται να ψηφίσουν τα κάτωθι πρόσωπα ως μέλη του Δ.Σ.:

1.

ΚΟΥΙΜΤΖΙΣ S.A.

2.
3.
4.
5.
ή

Ο ή οι αντιπρόσωπός μου/οι μου, καλούνται να ψηφίσουν κατά την κρίση τους τα μέλη που επιθυμούν να εκλεγούν στο Δ.Σ.

Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τις διευκρινίσεις που ακολουθούν και συμπεριλαμβάνονται στο παρόν έντυπο.

(Τόπος) _____ (ημερομηνία) _____ 2023

(υπογραφή) και (ονοματεπώνυμο/ επωνυμία ή σφραγίδα)

Διευκρινίσεις:

1. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν αυτή διεξαχθεί, ήτοι κατά την 21/9/2023.

2. Προκειμένου για νομικό πρόσωπο, είναι απαραίτητο το έγγραφο αυτό να φέρει την επωνυμία του νομικού προσώπου και την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου, καθώς επίσης και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτού αποδεικτικά έγγραφα.

3. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 108 του Ν.4548/2018 διευκρινίζεται ότι, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας δικαιούνται να μετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία μόνο με τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

4. Το παρόν έντυπο πληρεξουσιότητας αποστέλλεται στην Εταιρεία, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, ή ταχυδρομικά στην έδρα της εταιρείας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: da@kouimtzis.gr ή κατατίθεται στην έδρα της εταιρείας, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το

ΚΟΥΙΜΤΖΙΣ S.A.

έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αποσταλεί ταχυδρομικά στην εταιρεία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του αρμόδιου υπαλλήλου της εταιρείας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την εταιρεία. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2310 796970.