**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ**

**ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**

**«ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΤΗΣ 22ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2022**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ……………..……………………………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ: ………………………………………………………………………………………………………………….

Α.Δ.Τ./ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: ……………………………………………………………………….………………………………………..

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: ………………………………………………………………….………………………………………….

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ: ………..………………………………………………

(για νομικά πρόσωπα μόνο)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ | Α.Δ.Τ. |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

**ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ** (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου 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.)

……………………………………………………………………………………………………………………...…………………..…

……………………………………………………………………………………………………………….……………………………..

…………………………………………………………………………………………………….….……………………………………..

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ** (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας κλπ.):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ** | **ΥΠΕΡ** | **ΚΑΤΑ** | **ΑΠΟΧΗ** |
| **Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση του συνόλου των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) μετά των συνοδευουσών αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. |  |  |  |
| **Θέμα 2ο:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. |  |  |  |
| **Θέμα 3ο:** Λήψη απόφασης περί του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. |  |  |  |
| **Θέμα 4ο:** Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. |  |  |  |
| **Θέμα 5ο:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. |  |  |  |
| **Θέμα 6ο:** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθορισμός -προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 -31.12.2022) και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω μέλη για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. |  |  |  |

Σημείωση 1: Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου αποφάσεως, ενώ η ένδειξη «Κατά» την καταψήφισή του.

Σημείωση 2: Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο δύναται να παρατεθεί αναλυτικά κατωτέρω.

Σημείωση 3: Σε περίπτωση που δεν χορηγήσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο, αυτός θα ψηφίσει κατά την κρίση του.

*Τυχόν πρόσθετες οδηγίες:*

……………………………………..………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………………………….…………………..

…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..………………………….…………………………………………………………………………………….………

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

**Το παρόν ισχύει για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 22η Ιουλίου 2022, καθώς και για οποιαδήποτε Επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ’ αναβολή αυτής**.

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

……………..….., …… …………...………….. 2022

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

……………………….…………………..

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο

& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)