

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΗΣ 23/5/2019

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία: _____

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου (1): _____

ΑΔΤ/Αρ.Διαβατηρίου/ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: _____

ΑΦΜ: _____

Διεύθυνση/Εδρα: _____

Αριθμ. Τηλεφώνου: _____

Αριθμός μετοχών: _____ ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους.

Μερίδα Επενδυτή: _____

Αρ. Λογαριασμού Αξιών: _____

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ (2)

1. Τον κ. / την κα _____, του _____ κάτοικο _____, με ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου _____

2. Τον κ. / την κα _____, του _____ κάτοικο _____, με ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου _____

3. Τον κ. / την κα _____, του _____ κάτοικο _____, με ΑΔΤ / Αρ. Διαβατηρίου _____

να με αντιπροσωπεύσει/ουν, ενεργώντας από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων, καθένας από τους οποίους ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει τον δεύτερο και τον τρίτο, και ο δεύτερος τον τρίτο, κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που θα συνέλθει την 23/5/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., στο ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, αρ. 2, στην Αθήνα, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή, μετά από διακοπή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών της «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), σύμφωνα με οδηγίες που θα παράσχω κατωτέρω, σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο

(1) Συμπληρώνεται μόνο από τον εκπρόσωπο νομικού προσώπου

(2) Μπορούν να διορισθούν μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωποι

ίδιος στη Γενική Συνέλευση και το γνωρίζω στους παραπάνω πληρεξουσίους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

Δηλώνω τέλος ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια των ως άνω εξουσιοδοτούμενων σχετικά με την παρούσα εντολή.

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.

Οδηγίες για την άσκηση δικαιώματος ψήφου (3)

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Θέμα 1^ο : Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.				
Θέμα 2^ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2018 και διανομής μερίσματος.				
Θέμα 3^ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.				
Θέμα 4^ο : Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018.				
Θέμα 5^ο : Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2019 και έγκριση της αμοιβής της.				

(3) Παρακαλώ σημειώστε (✓) για να παράσχετε οδηγίες ψήφου.

Οδηγίες για την άσκηση δικαιώματος ψήφου (3)

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Θέμα 6^ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το ν. 4548/2018.				
Θέμα 7^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.				
Θέμα 8^ο: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.				
Θέμα 9^ο: Λήψη απόφασης για τη μετατροπή του υποκαταστήματος παραγωγής δισκίων κέρματος και δακτυλίων της Εταιρείας σε νεοσυσταθείσα θυγατρική μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία και εισφορά σε αυτή του ενεργητικού του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.4172/2013, όπως ισχύει σήμερα και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.				
Θέμα 10^ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων.				
Θέμα 11^ο: Διάφορες ανακοινώσεις.	Αφορά ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.	Αφορά ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.	Αφορά ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.	Αφορά ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία.

(3) Παρακαλώ σημειώστε (✓) για να παράσχετε οδηγίες ψήφου.

(τόπος)

(ημερομηνία)

(Υπογραφή/Όνοματεπώνυμο και σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

Παρακαλούμε η Εξουσιοδότηση αυτή να επιστραφεί συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον μέτοχο τουλάχιστον 48 ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Χειμάρας 16, Μαρούσι 15125 ή να αποσταλεί στο φάξ: +30210 6861347 ή στο email: akompotis@elvalhalcor.com . Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ.:+30210 6861349, τον κ. Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο.

(3) Παρακαλώ σημειώστε (✓) για να παράσχετε οδηγίες ψήφου.