

ΠΡΟΣ:

REDS A.E

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 818 4828
FAX. : 210 818 4801

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ REDS A.E. ΤΗΣ 29^{ΗΣ} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
Ή ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Ή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΥΤΗΣ**

Ο υπογράφων Μέτοχος της **REDS A.E.** (η «Εταιρία»)

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών/Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

ορίζω με το παρόν τον:

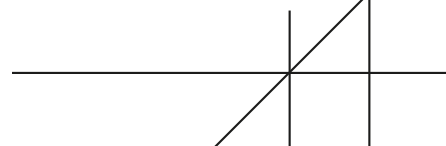
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Δ.Τ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.		

με αριθμό κινητού τηλεφώνου: _____

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): _____

ως πληρεξούσιο και αντιπρόσωπο μου/μας, προκειμένου να ψηφίσει επ' ονόματι και για



λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου, δια ζώσης (με φυσική παρουσία), για το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρίας, που θα συνέλθει την **Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 11:00**, οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, ήτοι με τη φυσική παρουσία των μετόχων (ή των αντιπροσώπων τους), καθώς επίσης και σε όλες τις μετ' αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, με φυσική παρουσία, και ψηφίσει, για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ως ακολούθως:

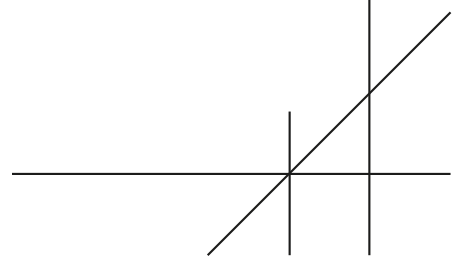
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1. Επανακαθορισμός του συνόλου των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών του Διοικητικού Συμβουλίου, Επικύρωση εκλογής συμπληρωματικών μελών Δ.Σ.				
2. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.				
3. Διάφορες Ανακοινώσεις	<i>Δεν απαιτείται</i>			

Σημειώστε με **X** την επιλογή σας.

ή

Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

.....



.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον Αντιπρόσωπο μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 128 παρ. 5 του Κ.Ν 4548/2018.

_____, __/__/2022

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο

& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

Επισημάνσεις:

1. Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.

2. Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να αποσταλεί συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο, μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα, στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση: οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω fax στον αριθμό +30 210 8184801 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση reds@ellaktor.com, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. 27 Σεπτεμβρίου 2022. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου- αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210 8184828.

3. Η παρούσα ανακαλείται αυτόματα, εφόσον ο μέτοχος συμμετάσχει αυτοπροσώπως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Σεπτεμβρίου 2022 ή προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. 27ης Σεπτεμβρίου 2022, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων με fax στο τηλ. 210 8184801 ή με e-mail στη διεύθυνση reds@ellaktor.com ή ταχυδρομικά στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας: οδός Ερμού αρ. 25, 145 64, Νέα Κηφισιά.

