

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ¹
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ 30^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 9927/06/Β/86/97
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 35459716000

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ :

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (για νομικά πρόσωπα μόνο) :
ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Δ.Τ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.		
2.		
3.		

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων

(Να περιγραφεί επαρκώς π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν απο κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κλπ)

.....
.....

όπως με αντιπροσωπεύσει/ουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «**ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.**», η οποία θα συνέλθει την 30^η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στη διεύθυνση Μαραγκοπούλου 80, τ.κ. 26331, Πάτρα, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος

ή έχω δικαίωμα ψήφου από το Νόμο ή από σύμβαση, για τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ	Υ Π Ε Ρ	Κ Α Τ Α	Α Π Ο Χ Η	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του αντιπροσώπου
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2021 (1/1/2021 - 31/12/2021), με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.				
2. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01. έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.				
3. Έγκριση διαχείρισης και Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2021.				
4. Έγκριση καταβληθέντων μισθών και αμοιβών σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2021 και προέγκριση ανώτατου ορίου αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2023.				
5. Έκθεση αποδοχών μελών ΔΣ για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν.4548/2018.				
6. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών μελών ΔΣ σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018.				
7. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους ΔΣ Αναγνωστόπουλου Ιωάννη του Πέτρου σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών/Υποψηφιοτήτων.				
8. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.				
9. Καθορισμός θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2020.				
10. Επικαιροποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας κατ' άρθρο 3 Ν.4706/2020.				
11. Υποβολή αναφοράς ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών ΔΣ προς την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.				
12.- Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.				

Σημειώστε με X την επιλογή σας ή Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

.....
(Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπος 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)

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

.....,/...../2022
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

.....
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί, επί αποδείξει παραλαβής, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο Fax : 2610-226283 ή να παραδοθεί, επί αποδείξει παραλαβής, στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση : Μαραγκοπούλου 80, τ.κ 26331, Πάτρα, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 27/08/2022.-