

ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2316023020, email: ebz@ebz.gr

ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 11.024.672,70 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ (& ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΩΝ) : 36.748.909
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ : 0,30 €

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 04.09.2023

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ :

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

ΑΡ.ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ :

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ :

ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ :

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (Για Νομικά Πρόσωπα μόνο):

.....

Εξουσιοδοτώ

Τον/Την κ. του και της
..... κάτοικο οδός
αριθμός κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την
..... από το Α.Τ. ,

ή/και

Τον/Την κ. του και της
..... κάτοικο οδός
αριθμός κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την
..... από το Α.Τ. ,

ή/και

Τον/Την κ. του και της
..... κάτοικο οδός
αριθμός κάτοχο του Δ.Α.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την
..... από το Α.Τ. ,

ενεργώντας από κοινού ή/και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της EBZ Α.Ε που θα συνέλθει την 04.09.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει/ουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της EBZ ΑΕ, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής :

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2022 (01.07.2021 – 30.06.2022), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.07.2021 – 30.06.2022 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.07.2021 – 30.06.2022.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2023 (01.07.2022 - 30.06.2023) και καθορισμός της αμοιβής της.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022 (01.07.2021 – 30.06.2022) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την χρήση 2023 (01.07.2022 - 30.06.2023).

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το αρ. 98 Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

Σημειώστε με X την επιλογή σας.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τον ίδιο τρόπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στην Γραμματεία της Εταιρείας στην διεύθυνση Μητροπόλεως 34, 54623 Θεσσαλονίκη, 3^{ος} όροφος ή σαρωμένο στο email ceo@ebz.gr και boardsecr@ebz.gr . Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο 2316023019 και 2316023020.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

.....
Ονοματεπώνυμο / Υπογραφή
(& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

.....
Τόπος / Ημερομηνία