



## ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

Για τη συμμετοχή και ψήφο στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «MENTITERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 31<sup>ης</sup> Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Χίο, στην περιοχή Καλλιμασιά καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, περιλαμβανομένης της ήδη προγραμματισμένης Α΄ Επαναληπτικής.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας με την επωνυμία «MENTITERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.)	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου	

### **ΕΞΟΥΣΙΟΛΟΤΩ**

Τον / την κ.

.....

Τον / την κ.

.....

Τον / την κ.

.....

( Παρακαλούμε να συμπληρώσετε παραπάνω μέχρι τρεις αντιπροσώπους και τα πλήρη στοιχεία τους)

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει/ουν στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετοχών της Εταιρείας που θα συνέλθει την 31<sup>η</sup> Ιουλίου 2020 και ώρα 3:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη περιοχή Καλλιμασιά Χίου, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική (07<sup>η</sup> Αυγούστου 2020), και να ψηφίσει/ουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και

δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας των οποίων είμαι κάτοχος και αναγράφονται στην παρούσα εξουσιοδότηση, ως προς όλα τα θέματα της Ημερήσιας διάταξης:

Υπέρ ( για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)

Ως κατωτέρω:

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (*)		
		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, που αφορούν στην κλειόμενη χρήση 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019).			
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.			
3	Απόφαση για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1.1.2019 - 31.12.2019.			
4	Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			
5	Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις.			

(\*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά στα τετράγωνα που αντιστοιχούν.

Σε περίπτωση που δεν παράσχετε συγκεκριμένες οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/οι αντιπρόσωπος/οι σας εξουσιοδοτείται/ούνται να ψηφίσει/ουν κατά τη διακριτική του/σ ευχέρεια.

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

Παρακαλείσθε να αποστείλετε συμπληρωμένο το παρόν έντυπο δια τηλεομοιοτυπίας υπόψη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στον αριθμό φαξ 22710 – 51933 ή να το ταχυδρομήσετε στο ανωτέρω Τμήμα της Εταιρείας στην ταχυδρομική διεύθυνση : Καλλιμασιά Τ.Κ 82100, Χίος, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία.

Ημερομηνία: .....

.....  
Υπογραφή/Σφραγίδα Νομικού Προσώπου

.....  
Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία