

ΕΝΤΥΠΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
της 3^{ης} Ιουνίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

Η κάτωθι υπογεγραμμένη Εταιρία με την επωνυμία με έδρα στην νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της παρούσας από τον ο οποίος ενεργεί ως ο νόμιμος εκπρόσωπος και αυτής, υπό την ιδιότητα μου ως μετόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»** και συγκεκριμένα όντας κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου κατά την ορισθείσα ημερομηνία καταγραφής (**record date**) **29.5.2024**, παρέχω δια της παρούσας ειδική εξουσιοδότηση προς τον / την, κάτοικο, οδός κάτοχο της υπ' αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας, όπως προβεί για λογαριασμό μου στις ακόλουθες ενέργειες.

I. Να παραστεί για λογαριασμό και στο όνομα μου και να με εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»**, η οποία θα συνεδριάσει στις 3 Ιουνίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην έδρα της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτη 21 στην Πυλαία, και σε τυχόν μετ' αναβολής συζήτηση.

II. Να ασκήσει για λογαριασμό μου τα δικαιώματα ψήφου τα οποία αναλογούν στο σύνολο των μετοχών της εταιρίας τις οποίες ως άνω κατέχω κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία καταγραφής (**record date**) **29.5.2023**, **ψηφίζοντας ως ακολούθως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά περιλαμβάνονται στην νόμιμα δημοσιευμένη πρόσκληση της εταιρίας:**

(Συμπληρώστε ανάλογα με Χ σε μια από τις ενδείξεις: ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ, ΑΠΟΧΗ, για κάθε ένα από τα κάτωθι θέματα. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, η συμπλήρωση της ένδειξης ΥΠΕΡ νοείται ότι αφορά έγκριση σύμφωνα με την εισηγητική πρόταση η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ενώπιον αυτής και σύμφωνα με το δημοσιευθέν σχέδιο αποφάσεων).

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2023 – 31.12.2023 και των σχετικών Δηλώσεων και Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

2. Υποβολή και παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

3. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για την χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

4. Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

5. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

6. Υποβολή προς έγκριση της νέας πολιτικής αποδοχών λόγω παρόδου τεσσάρων (4) ετών από την τελευταία έγκριση της σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 εδ. 2 ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

7. Έγκριση των αμοιβών και παροχών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023.

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

8. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1.1.2024 - 31.12.2024) σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018 και σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας, καθώς και των σχετικών με τα ανωτέρω συμβάσεων.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

9. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, την επισκόπηση των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ίδιας χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

10. Παροχή αδείας σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων (ή και μη συνδεδεμένων, κατά την έννοια του ν.4548/2018) εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

11. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Διευκρινίσεις αναφορικά με την Εκπροσώπηση Μετόχου

1. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωτύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στη Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.,

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές Ευρωσύμβουλοι Α.Ε., οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη γενική συνέλευση.

..... 2024

Υπογραφή και Σφραγίδα