

ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34, 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 296546, FAX 2310 296491

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 30.3.2018

(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 30.03.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη, καθώς και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετά από αναβολή αυτής Τακτική 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 εννεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής :

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2017 (01.07.2016 – 30.06.2017), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2017 (01.07.2016 – 30.06.2017).

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2018 (01.07.2017 - 30.06.2018) 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 2017 (01.07.2016–30.06.2017) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2018 (01.7.2017-30.06.2018) & μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

5. Χορήγηση αδειας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, 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

6. επικύρωση εκλογής μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

7. Εκλογή μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

8. Ορισμός-εκλογή ανεξάρτητων μελών, με βάση το αρ. 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

9. Ορισμός-εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, με βάση το αρ.44 παρ.1 Ν.4449/2017.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ/ΗΣ

Σημειώστε με X την επιλογή σας.

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ.3 του Κ.Ν.2190/20.

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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην διεύθυνση Μητροπόλεως 34, 54623 Θεσσαλονίκη, 5^{ος} όροφος ή αποστέλλεται στα fax 2310 228221 ή 296491. 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 2310 296546.

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

Σημείωση: Σχέδιο απόφασης επί των ως άνω 9 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.ebz.gr.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

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

.....
Τόπος / Ημερομηνία