

Προς την  
Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.  
Αναπαύσεως 50  
Χαλάνδρι Αττικής

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ  
της «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.»

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία :

Πατρώνυμο :

Εκπρόσωπος (για νομικά πρόσωπα) :

Πιστοποιητικό (ΑΔΤ/ΑΡΜΑΕ):

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.:

Διεύθυνση/Έδρα :

Τηλέφωνο επικοινωνίας/Αρμόδιος :

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα

Επενδυτή) :

Αριθμός μετοχών :

☐ όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την «ημερομηνία  
καταγραφής»,

☐ . (ακριβής αριθμός μετοχών)

έλαβα γνώση της Προσκήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») η οποία θα λάβει χώρα την Δευτέρα 03 Αυγούστου 2020, και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50, ή οποτεδήποτε άλλοτε, λόγω διακοπής, αναβολής, συνεχίσεως ή επαναλήψεως της αρχικώς ορισθείσης και δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτήν και να ασκήσω το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές μου, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, δι' αντιπροσώπου και προς τούτο, παρέχω με την παρούσα

1. στον/στην \_\_\_\_\_ του \_\_\_\_\_ διεύθυνση

2. στον/στην \_\_\_\_\_ του \_\_\_\_\_ διεύθυνση

3. στον/στην \_\_\_\_\_ του \_\_\_\_\_ διεύθυνση

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως ο ανωτέρω/οι ανωτέρω, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας<sup>1</sup>, με εκπροσωπήσει/σουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας Α.Ε. που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 03 Αυγούστου 2020, και ώρα 11:00 στα γραφεία της

<sup>1</sup> Σε περίπτωση διορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων, θα πρέπει να προσδιορίζεται εάν οι οριζόμενοι αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή/ και χωριστά και με ποιον ακριβώς συνδυασμό, π.χ. σε περίπτωση προσέλευση στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει τον δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κλπ.).

εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50, ή οποτεδήποτε άλλοτε, λόγω διακοπής, αναβολής, συνεχίσεως ή επαναλήψεως της αρχικώς ορισθείσης, λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση, ψηφίσει/ουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ασκήσει/σουν κάθε δικαίωμά μου απορρέον από την ιδιότητά μου ως μετόχου της εταιρείας και εν γένει ενεργήσει/σουν οτιδήποτε είναι ή παραστεί αναγκαίο για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη συζήτηση, στην ψηφοφορία και στη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης και για την ολοκλήρωση των εργασιών της ως ακολούθως:

| ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ΥΠΕΡ                     | ΚΑΤΑ                     | ΑΠΟΧΗ                    | ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2019 (01/01/2019 – 31/12/2019), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2019 – 31/12/2019), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                   |
| 2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                                   |

|                                                                                                                                                                                                                         |                          |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| κατά το άρθρο 117 παρ. 1<br>περ. γ του ν. 4548/2018.                                                                                                                                                                    |                          |                          |                          |                          |
| 3. Έγκριση μη διανομής<br>μερίσματος λόγω ζημιών<br>της χρήσης 2019.                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Έγκριση αμοιβών των<br>μελών Διοικητικού<br>Συμβουλίου της Εταιρείας<br>για την εταιρική χρήση<br>01.01.2019-31.12.2019 κατ'<br>άρθρο 109 ν. 4548/2018<br>και προέγκριση αμοιβών<br>αυτών για την τρέχουσα<br>χρήση. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Υποβολή και Ψήφιση από<br>τη Γενική Συνέλευση της<br>επικαιροποιημένης<br>Πολιτικής Αποδοχών<br>σύμφωνα με το άρθρο 110<br>του ν. 4548/2018, όπως<br>ισχύει.                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. Υποβολή και Ψήφιση από<br>τη Γενική Συνέλευση της<br>Έκθεσης Αποδοχών της<br>Εταιρείας για την<br>εταιρική χρήση<br>01.01.2019-31.12.2019<br>σύμφωνα με το άρθρο 112<br>του ν. 4548/2018, όπως<br>ισχύει.            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Εκλογή τακτικών και<br>αναπληρωματικών<br>ορκωτών Ελεγκτών για<br>τον έλεγχο των<br>Οικονομικών<br>Καταστάσεων της                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>τρέχουσας χρήσης<br/>1/1/2020-31/12/2020<br/>κατά ΔΛΠ και<br/>καθορισμός της αμοιβής<br/>αυτών σύμφωνα με το<br/>άρθρο 42 του ν.<br/>4449/2017.</p> |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Εγκρίνω από τώρα και αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη, ισχυρή και δεσμευτική κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδοτήσεως.

Η παρούσα δεν θα ισχύει σε περίπτωση που παρασταθώ αυτοπροσώπως στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση.

..... 2020

(Τόπος) (Ημερομηνία)

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα μέτοχος

.....

(ονοματεπώνυμο & υπογραφή

& σφραγίδα, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο)

*Παρακαλούμε όπως η παρούσα Δήλωση - Εξουσιοδότηση αποσταλεί στην Εταιρεία είτε τηλεομοιοτυπικώς στον αριθμό fax 210 80 36 837 είτε κατατεθεί στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50 στο Χαλάνδρι Αττικής, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 31<sup>η</sup> Ιουλίου 2020.*