

ΕΝΤΥΠΟ

**ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAG NO Α.Ε.», με ΑΡ.Μ.Α.Ε.
13823/06/Β/86/28 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000
ΤΗΣ 05^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025**

Ο Υπογράφων Μέτοχος/Νόμιμος Αντιπρόσωπος μετόχου της εταιρείας **«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (στο εξής η «Εταιρεία»):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Α.Δ.Τ.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής

ΑΡ. ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

εξουσιοδοτώ με το παρόν τον/την

1. [ονοματεπώνυμο, δ/ση, ΑΔΤ]

(στο εξής ο/οι **Αντιπρόσωπος/οι**)

[ενεργούντες όλοι από κοινού/καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.] όπως με αντιπροσωπεύσει (-σουν) στην προσεχή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις 05 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως, αρ. 50, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση **και να ψηφίσει (-σουν) στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος/για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχυρίασης ή σύμβασης θεματοφυλακής), ως ακολούθως για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης	ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης	ΑΠΟΧΗ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Εκπροσώπου / Αντιπροσώπου
1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2024 - 31/12/2024), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.				
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.				
3. Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη προηγούμενης χρήσης.				
4. Υποβολή και Ψήφιση της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024), σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ. του Ν. 4449/2017.				
5. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.				
6. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018.				
7. Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.				
8. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του ΔΣ της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.				
9. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης 1.1.2025 – 31.12.2025 κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.				
10. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος				

Συμπληρώστε με την ένδειξη «Χ» στο κατάλληλο τετραγωνίδιο του ως άνω πίνακα πώς ακριβώς θέλετε να ασκηθούν τα δικαιώματα ψήφου σας σε κάθε θέμα της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε κενή γραμμή θα λογισθεί σαν αποχή από την ψηφοφορία επί του θέματος που αντιστοιχεί σε αυτήν.

(Τόπος)..... (Ημερομηνία).....2025

(υπογραφή)

Σημειώσεις:

- 1) Το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης / Αντιπροσώπησης πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας (Αναπαύσεως 50, Χαλάνδρι Αττικής) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Το ίδιο ισχύει και για την ανάκληση / αντικατάσταση εκπροσώπου(-ων) / αντιπροσώπου (-ων).
- 2) Προκειμένου για μέτοχο νομικό πρόσωπο, είναι αναγκαίο το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης / Αντιπροσώπησης να φέρει τα στοιχεία του νομικού προσώπου και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων του και να συνοδεύεται από τα αναγκαία κατά νόμο νομιμοποιητικά έγγραφα.
- 3) Για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι με μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Αύλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και /ή να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
- 4) Διευκρινίσεις άρθρου 128 Ν. 4548/2018 αναφορικά με την αντιπροσώπηση Μετόχου:
 - (α) Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου (-ων). Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.
 - (β) 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 ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 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.
 - (γ) Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Εταιρεία 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:

(γ/α) Είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν. (γ/β) Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. (γ/γ) Είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας. (γ/δ) Είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά των περιπτώσεων γ/α έως γ/γ.

**Έλαβα / λάβαμε γνώση των ανωτέρω
Αντιπρόσωπος/οι**

Ο/οι Μέτοχος/οι

Ο/οι

Υπογραφή/ές: