

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «QUALITY & RELIABILITY A.E.» ΤΗΣ 11/07/2025

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της Εταιρείας «QUALITY & RELIABILITY A.E.»:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:	
ΑΔΤ /ΑΡ.Μ.Α.Ε.:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ :	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ :	

Ορίζω με το παρόν τον /τους

(ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)

- 1)
- 2)
- 3)

Ως αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους μου να ψηφίσει/σουν για λογαριασμό μου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται κατωτέρω της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11ης Ιουλίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο SEMIRAMIS στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 48, στην περιοχή της Κηφισιάς Αττικής, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή Επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν.

Ο/οι αντιπρόσωπος/αντιπρόσωποι μου ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 § 1 περ. θ' του Ν. 4449/2017.	Δ/Α	Δ/Α	Δ/Α
3. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 § 5 του Ν. 4706/2020	Δ/Α	Δ/Α	Δ/Α
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με την § 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).			
5. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024.			
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής της.			
7. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.	Δ/Α	Δ/Α	Δ/Α
8. Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.			
9. Ανακοίνωση του ορισμού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους,– Λήψη απόφασης περί οριστικής απόδοσης ιδιότητας ανεξάρτητου μέλους (ορισμού) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.			
10. Προέγκριση 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, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει .			

11. Παροχή αδείας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με τα άρθρα 99 & 100 του Ν.4548/2018.			
12. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 (Έδρα της Εταιρείας) του καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.			
13. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 § 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών.			
14. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις			

[Τόπος] , (Ημερομηνία).....2025

.....
(υπογραφή)

.....
(ονοματεπώνυμο)/(επωνυμία)
Επίσης για νομικό πρόσωπο σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου

- 1) Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν αυτή πραγματοποιηθεί (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικό Κεντρικό Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και /ή να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
- 2) Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρείας και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμου/νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για την νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
- 3) Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
- 4) Για να θεωρηθεί έγκυρο, το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της Quality & Reliability A.E., Κονίτσης 11B, 15125 Μαρούσι Αττικής ή να αποσταλεί στο fax 210 8029819, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Διευκρινίσεις άρθρου 128 του Νόμου 4548/2018 αναφορικά με την Εκπροσώπηση Μετόχου

1. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους τρεις (3). 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. 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 την επίτευξη της πλειοψηφίας.
3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στη Quality & Reliability A.E. 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 Quality & Reliability A.E. 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 Quality & Reliability A.E. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Quality & Reliability A.E. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Quality & Reliability A.E.,
 - γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Quality & Reliability A.E. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Quality & Reliability A.E. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Quality & Reliability A.E.,
 - 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 Quality & Reliability A.E. με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.