

**Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 15/7/2021 και ώρα 09.00**

Προς τη **Quality & Reliability AE**  
Κονίτσης 11 β , 15125 Μαρούσι  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  
Email: [tdok@qnr.com.gr](mailto:tdok@qnr.com.gr) , τηλ. (+30) 210 8029409

**ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ:	
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:	
ΑΔΤ /ΑΡ.Μ.Α.Ε.:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ :	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ :	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΙΝΗΤΟ):	
E-MAIL:	

**Δηλώνω** ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας , η οποία θα συνέλθει την 16<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου, οδός Κονίτσης 11 β, και ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 δια του αντιπροσώπου:

α) .....του....., κάτοικος....., οδός .....αρ.....με το ΑΔΤ/διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. ....την ..... με ηλεκτρονική διεύθυνση .....και κινητό τηλέφωνο.....

β) .....του....., κάτοικος....., οδός .....αρ.....με το ΑΔΤ/διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. ....την ..... με ηλεκτρονική διεύθυνση .....και κινητό τηλέφωνο.....

γ) .....του....., κάτοικος....., οδός .....αρ.....με το ΑΔΤ/διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. ....την ..... με ηλεκτρονική διεύθυνση .....και κινητό τηλέφωνο.....

ο /οι οποίος/οποίοι εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται και εντέλλεται εντέλλονται όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και τη σύμπραξη άλλου να παραστεί/παραστούν και να με αντιπροσωπεύσει /αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, να ασκήσει /ασκήσουν κάθε δικαίωμα μου κατά την κρίση του/τους και εν γένει να προβεί/προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει/ψηφίσουν στο όνομα και για λογαριασμό μου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (*)		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>			
<b>ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
1) Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί αυτών.			
2) Έγκριση συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας			
3) Έγκριση συμβάσεων και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2021-2022 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 109 και 117 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.			
4) Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της Q & R Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2021 - 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτής			
5) Παροχή αδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή/και παρεμφερείς σκοπούς.			
6) Έγκριση έκθεσης αποδοχών των μελών του ΔΣ, έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018			
7) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.			
8) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017			
9) Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας (άρθρου 3 Ν.4706/2020) της Εταιρείας			
10) Τροποποίηση πολιτικής αμοιβών			
11) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020			
12) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις			

(\*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των αντιπροσώπου/αντιπροσώπων μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη , έγκυρη και ισχυρή.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης ισχύει σε οποιαδήποτε επαναληπτική , μετά διακοπήν ή μετ'αναβολήν αυτής σύμφωνα με την πρόσκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης

[Τόπος].....,(Ημερομηνία).....2021

.....  
(υπογραφή)

.....  
(ονοματεπώνυμο)/(επωνυμία)

Επίσης για νομικό πρόσωπο σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου