

**Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 27/6/2022 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 28<sup>η</sup> Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη 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 εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 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, παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.  | -                 | -           | -            |
| 3) Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 5 του Ν. 4706/2020.  | -                 | -           | -            |
| 4) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.  |                   |             |              |
| 5) Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.   |                   |             |              |
| 6) Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και καθορισμός της αμοιβής της.  |                   |             |              |
| 7) Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν.4548/2018.   |                   |             |              |
| 8) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού και καθορισμός της θητείας αυτού.   |                   |             |              |
| 9) Προέγκριση και προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους  |                   |             |              |
| 10) Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών, συγγενών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου  |                   |             |              |
| 11) Επανάγκριση του είδους και της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν.4449/2017, εκλογή των μελών αυτής και καθορισμός της θητείας της.  |                   |             |              |
| 12) Λήψη απόφασης για έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000€), πενταετούς διάρκειας και παροχή εξουσιοδότησεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της ως άνω αποφάσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018 και όσων διατάξεων του ν.3156/2003 παραμένουν σε ισχύ. |                   |             |              |
| 13) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας (προσθήκες, καταργήσεις και αναριθμήσεις  |                   |             |              |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| άρθρων)  |  |  |  |
| 14) Τροποποίηση πολιτικής αμοιβών  |  |  |  |
| 15) 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).....2022

.....  
(υπογραφή)

.....

(ονοματεπώνυμο)/(επωνυμία)

Επίσης για νομικό πρόσωπο σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου