

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – Ι.Ε.Π.Υ.Α.”

της 28^{ης} Ιουλίου 2023

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ:	
Α.Δ.Τ. (φυσικά πρόσωπα) / ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: ή για όσες συνολικά έχω δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους.	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ Σ.Α.Τ.:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: (για νομικά πρόσωπα μόνο)	

Παρακαλούμε συμπληρώνετε με (X) τις ψήφους σας επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης στον παρακάτω πίνακα:

A/A	Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, Διάθεση αποτελεσμάτων, Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και Κατάστασης Ταμιακών Ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσης 2022, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου, και αποζημίωσης για τη χρήση 2022.			
3	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
4	Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4548/2018 και με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρείας			

5	Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το 2022 κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.			
6	Προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.			
7	Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.			

Τόπος

Ημερομηνία

Όνοματεπώνυμο

Υπογραφή