

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ή ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

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

της 19^{ης} Ιουλίου 2024

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:****Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:****ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:****ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ :****ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:****ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (για νομικά πρόσωπα μόνο):**

.....

Εξουσιοδοτώ με την παρούσα τον/την κ./κα.:

| | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΔΤ ή Διαβατηρίου | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
|---|---------------|-------------------|-----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

να με αντιπροσωπεύσει/ουν, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας, κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της “ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – Ι.Ε.Π.Υ.Α.” που θα συνέλθει την 19^η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή, μετά διακοπή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου(π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), κατά την απόλυτη κρίση του/της/τους ή τις ακόλουθες οδηγίες μου, αναφορικά με κάθε θέμα της Ημερησίας Διάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Παρακαλούμε συμπληρώνετε με τις σχετικές οδηγίες σας (Σε περίπτωση που δεν παράσχετε συγκεκριμένες οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/οι αντιπρόσωπος/οί σας εξουσιοδοτείται/ούνται να ψηφίσει/ουν κατά την απόλυτη διακριτική του/ς ευχέρεια):

.....
.....
.....

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

| A/A | Θέματα Ημερησίας 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 2023, 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 2023. | | | |
| 3 | Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους. | | | |
| 4 | Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023 κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018. | | | |
| 5 | Προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 κατά το άρθρο 109 του Ν.4548/2018. | | | |
| 6 | Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. | | | |

Η παρούσα εξουσιοδότηση ανακαλείται αυτόματα εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση ή εφόσον προβώ σε γνωστοποίηση ανάκλησης της παρούσας προς την Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

_____, __/__/2024

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

_____ [υπογραφή & ονοματεπώνυμο & σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί συμπληρωμένο και νομίμως υπογεγραμμένο, στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας είτε μέσω email: optronics@optronics.gr, είτε με αποστολή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης.