

Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την **24^η Ιουνίου 2026** και ώρα **11:00 μ.μ.** το αργότερο

ΠΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Ιερά Οδός 96

Αθήνα

Τηλ. 210 3499211

Fax 210 3499564

Email: ir@petropoulos.com

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ΤΗΣ 26^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Ο υπογράφων μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ (η «Εταιρεία»)

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση/Έδρα	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Μ.Α.Ε.	
Αριθμός Μετοχών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο)	
Αριθμός Μεριδας Αξιογράφων	
Τηλέφωνο επικοινωνίας	
Email	

ορίζω με το παρόν τον/τους.....

1.....

2.....

3.....

ως αντιπρόσωπό/αντιπροσώπους μου, ο οποίος/οι οποίοι εξουσιοδοτείται/ούνται και εντέλλεται/ονται όπως [ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου] να συμμετάσχει/ουν και να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης που αναγράφονται κατωτέρω, της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της **26^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στην έδρα της Εταιρείας, επί της Ιεράς Οδού 96, Αθήνα, καθώς και σε όλες τις μετ' αναβολή ή επαναληπτικές αυτής συνεδριάσεις. Ο/οι αντιπρόσωπό/αντιπρόσωποί μου θα ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερησίας διάταξης, ως ακολούθως:

Κατά την απόλυτη κρίση του/της (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)

Ως κατωτέρω:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος καθώς και διανομής κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη χρήση 2025.			
3. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2025.			
4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.			
5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.			
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2026 και έγκριση της αμοιβής τους.			
7. Υποβολή προς συζήτηση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2025 και ψηφοφορία επί αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.**			
8. Υποβολή Αναφοράς – Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.*			
9. Έγκριση όρων απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 (Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.			
10. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.			
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.			
12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Καθορισμός του τύπου της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της.			
13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.			

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

Περαιτέρω με το παρόν ενημερώνω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση ή αντικατάσταση της παρούσας.

(Τόπος) (Ημερομηνία) 2026

.....
(υπογραφή)

.....
(ονοματεπώνυμο)/(επωνυμία) ή Σφραγίδα