

Προς την Εταιρεία
ΦΟΥΝΤΑΙΝΚ Α.Ε.- ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡ/ΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (η «Εταιρεία»)
ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 47,
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
E-MAIL: kgirtis@fdlgroup.gr
ΤΗΛ.: (+30) 210 5517700 – (+30) 6976141228

**ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΦΟΥΝΤΑΙΝΚ Α.Ε.
(Θα πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 19^η Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00)**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΟΣ)

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Τόπος Κατοικίας:
Διεύθυνση:
Αριθμός Α.Δ.Τ.:
Εκδούσα Αρχή:
ΑΦΜ:
ΔΟΥ:
Τηλέφωνο:

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Επωνυμία:
Νόμιμος Εκπρόσωπος:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Έδρα:
ΑΦΜ:
ΔΟΥ:
Τηλέφωνο:

Με την παρούσα δηλώνω ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 21^η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, Λεωφόρος Ειρήνης 47, 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....., κατοίκου, οδός αριθμός, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. την/...../20...., με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλ.,

β) του....., κατοίκου, οδός αριθμός, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. την/...../20...., με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλ.,

γ) του....., κατοίκου, οδός αριθμός, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Α.Τ. την/...../20...., με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλ.,

ο/οι οποίος/οποίοι εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται και εντέλλεται εντέλλονται όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς 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:

- Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)
 Ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΧΩΡΙΣΤΑ		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2023 (1/1/2023-31/12/2023), καθώς και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2. Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους.			
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, κατά 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.			
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και προέγκριση για τη χρήση 2024.			
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2024 και ορισμός αμοιβής τους.			
6. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου			
7. Δωρεάν διάθεση μετοχών της εταιρείας στο προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 49 παρ.3 του ν. 4548/2018.			
8. Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, δυνάμει του αρθρ. 49 παρ. 1 του ν. 4548/2018 - Εξουσιοδότηση ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών (αρ. 49 παρ. 2 ν. 4548/2018).			
9. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στο Νόμο 4548/2018 και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.			
10. Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους.			

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:

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....
 (Υπογραφή)