

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 28^η Αυγούστου 2026 και ώρα 11:00 π.μ.)

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 30^η Αυγούστου 2026, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας στον Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, Θέση Παναγίας Τήνου, και ότι προτίθεται 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 οποίοι/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 σύμφωνα με τις κάτωθι οδηγίες ψήφου:

☐ να ψηφίσει κατά την κρίση του επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,

ή

☐ να ψηφίσει σύμφωνα με τις ακόλουθες ειδικές οδηγίες μου:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΧΩΡΙΣΤΑ			
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2025 (1/1/2025-31/12/2025), 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 01.01.2025 – 31.12.2025, 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 2025 και προέγκριση για τη χρήση 2026.				
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2026 και ορισμός αμοιβής τους.				
6. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου				
7. Έγκριση, κατ' άρθρο 114 του ν. 4548/2018, της από 06/07/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε εργαζομένους και συνεργάτες της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, στο πλαίσιο προγράμματος επιβράβευσης της μακροχρόνιας συνεργασίας, αφοσίωσης και συνεισφοράς τους στην ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου.				
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. Λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες) και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.				

10. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018.				
11. Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.				
12. 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)