

Προς  
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.  
ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 241 00  
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**  
**ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**  
**ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ/ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥ**

Επώνυμο/Επωνυμία .....

Όνομα ..... Πατρώνυμο .....

Διεύθυνση / Έδρα.....

Οδός.....αριθμός..... Ταχ. Κώδικας.....

Αριθμός τηλεφώνου.....

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (ΕΧΑΕ) ..... Αριθμός κοινών μετοχών.....

Με την παρούσα παρέχω:

στον / στην..... του .....

κάτοικο..... κάτοχο ΑΔΤ / Διαβατηρίου.....,

Αριθμός κινητού τηλεφώνου....., Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(e-mail).....

μετοχές (αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ).....

την εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως παραστεί - αντ' εμού - στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα συνέλθει την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ. **και θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης**, καθώς και σε τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και με εκπροσωπήσει - αντιπροσωπεύσει, για τον ανωτέρω αναγραφόμενο αριθμό μετοχών των οποίων είμαι κύριος/κυρία, και όπως ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως και γενικά όπως προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Συνέλευση.

<b>ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b> της πρότασης του ΔΣ	<b>ΚΑΤΑ</b> της πρότασης του ΔΣ	<b>ΑΛΛΟ</b> (σημείωση επιλογής)	<b>Διακριτική Ευχέρεια</b> <b>Αντιπροσώπου</b>
<b>Θέμα 1°</b> Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.				
<b>Θέμα 2°</b> Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.				
<b>Θέμα 3°</b> Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των ως άνω προσώπων από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.				
<b>Θέμα 4°</b> Ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.				
<b>Θέμα 5°</b> Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για τους ελέγχους των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 και έγκριση της αμοιβής του.				
<b>Θέμα 6°</b> Έγκριση διάθεσης των ετήσιων κερδών της χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 και διανομής μερίσματος.				
<b>Θέμα 7°</b> Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.				
<b>Θέμα 8°</b> Έγκριση του αναθεωρημένου και εναρμονισμένου με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 κειμένου της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 4548/2018.				

<b>Θέμα 9<sup>ο</sup></b> Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020.				
---	--	--	--	--

Επίσης δηλώνω ρητά ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του εκπροσώπου - αντιπροσώπου μου, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης αυτής, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Ημερομηνία: .....

Υπογραφή:.....  
(Σφραγίδα εάν πρόκειται  
για νομικό πρόσωπο ή οντότητα  
με ικανότητα δικαίου)