

Προς:
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.
ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
241 00, ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 15082945000

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 09^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ/ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΣΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο / Επωνυμία

Όνομα Πατρώνυμο

Διεύθυνση / Έδρα

Οδόςαριθμός.....Ταχ. Κώδικας.....

Αριθμός τηλεφώνου

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (ΕΧΑΕ)

Αριθμός κοινών μετοχών

Με την παρούσα παρέχω: (σημειώνεται ότι μπορείτε να διορίσετε **μέχρι 3 πρόσωπα**, με την επιφύλαξη του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018)

1. στον / στην..... του
 - Κάτοικο κάτοχο ΑΔΤ / Διαβατηρίου
 - Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 - Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 - μετοχές (αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ)
-
2. στον / στην..... του
 - Κάτοικο κάτοχο ΑΔΤ / Διαβατηρίου
 - Αριθμός κινητού τηλεφώνου
 - Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 - μετοχές (αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ)
-
3. 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/ουν - αντ' εμού - στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία θα συνέλθει την 9^η Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο ΦΑΡΑΙ ΠΑΛΛΑΣ, Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου - Καλαμάτα, καθώς και σε τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και με εκπροσωπήσει/ουν - αντιπροσωπεύσει/ουν [ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά], για τον ανωτέρω αναγραφόμενο αριθμό μετοχών των οποίων είμαι κύριος/κυρία, και όπως ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως και γενικά όπως προβεί/ουν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Συνέλευση.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ				
<p>Θέμα 1^ο Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.</p>	<p>Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση, το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία.</p>			
<p>Θέμα 2^ο Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.</p>	<p>Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση, το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία.</p>			
	ΥΠΕΡ της πρότασης του ΔΣ	ΚΑΤΑ της πρότασης του ΔΣ	ΑΛΛΟ (σημείωση επιλογής)	Διακριτική Ευχέρεια Αντιπροσώπου
<p>Θέμα 3^ο Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022, 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.</p>				
<p>Θέμα 4^ο Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη.</p>				
<p>Θέμα 5^ο Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022 και έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την 1η Ιανουαρίου 2023 και μέχρι την 09η Ιουνίου 2023.</p>				

	ΥΠΕΡ της πρότασης του ΔΣ	ΚΑΤΑ της πρότασης του ΔΣ	ΑΛΛΟ (σημείωση επιλογής)	Διακριτική Ευχέρεια Αντιπροσώπου
Θέμα 6° Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.				
Θέμα 7° Έγκριση διανομής μερίσματος και διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2022 - 31/12/2022.				
Θέμα 8° Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας για τους ελέγχους των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2023 - 31/12/2023 και έγκριση της αμοιβής του.				
Θέμα 9° Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση αποβιώσαντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.	Ανακοίνωση προς τη Γενική Συνέλευση, το παρόν θέμα δεν τίθεται σε ψηφοφορία.			
Θέμα 10° Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του. Έγκριση της προκαταβολής αμοιβών των μελών του.				
Θέμα 11° Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός των μελών της.				

Επίσης δηλώνω ρητά ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των εκπροσώπου/ων - αντιπροσώπου/ων 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)