

[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρία, μαζί με τα κατά περίπτωση έγγραφα που ορίζονται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και με τους τρόπους που ορίζονται σε αυτή, μέχρι την 11^η Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., το αργότερο]

Προς την
«**ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.**» (η «Εταιρία»),
ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, 61100, Κιλκίς
e-mail: info@alumil.com , τηλ: (+30) 23410 79300

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
της 13^{ης} Ιουλίου 2020

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρίας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	:	
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	:	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	:	
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ	:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	:	
E-MAIL	:	

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 13^η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, και ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή, μετά από διακοπή ή επαναληπτική αυτής, και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή από τις μετοχές που θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, δια αντιπροσώπου, και εξουσιοδοτώ τον/τους:

- α) του, κάτοικο, οδός αρ.
..... με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ.
την, με ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο,
β) του, κάτοικο, οδός αρ.
..... με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ.
την, με ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο,
γ) του, κάτοικο, οδός αρ.
..... με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ.
την, με ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο,
να με αντιπροσωπεύσει/ουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή, μετά από διακοπή ή επαναληπτική αυτής, σύμφωνα με την Πρόσκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης, να ασκήσει/ουν κάθε δικαίωμά μου κατά την κρίση του/τους, και εν γένει να προβεί/ούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση,
ενεργώντας [παρακαλούμε, επιλέξτε με (✓) μία εκ των δύο επιλογών]
 από κοινού, ή
 ο κάθε ένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου,
και να ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης [παρακαλούμε, επιλέξτε με (✓) μία εκ των δύο επιλογών]
 Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης), ή
 Ως κατωτέρω (παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά):

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) μετά των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) και λήψη απόφασης διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.			
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις			

χρήσεως 2019, κατά το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.			
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για τη χρήση 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019), σύμφωνα με τα άρθρα 109 επ. του Ν. 4548/2018.			
5. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1/1/2020 - 31/12/2020), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.			
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών, κατά το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.			
7. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΑΛΟΥΦΟΝΤ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, και ειδικότερα α) υποβολή και έγκριση του από 5/6/2020 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, β) υποβολή και έγκριση της από 5/6/2020 Επεξηγηματικής Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρίας που συντάχθηκε με βάση το αρ. 9 του Ν. 4601/2019 και την παρ. 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συνεπεία της συγχώνευσης και της τροποποίησης του άρθρου 5 («Μετοχικό Κεφάλαιο») του			

<p>Καταστατικού της, δ) έγκριση των αποφάσεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων, πληρεξουσίων, δικαιοπραξιών και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων που έχουν διενεργηθεί για τους σκοπούς της συγχώνευσης μέχρι και την ημερομηνία συνεδρίασης της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, και ε) παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη σύναψη της Σύμβασης Συγχώνευσης και την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, καθώς και τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων και τεχνικών λεπτομερειών για την έκδοση και έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρίας που θα προκύψουν από τη συγχώνευση.</p>			
<p>8. Υιοθέτηση μέτρων κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.</p>			
<p>9. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.</p>			
<p>10. Ανανέωση της παροχής αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη και τους διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρία.</p>			
<p>11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.</p>			

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση προσέλευσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο προηγούμενος κατά σειρά διορισμού αποκλείει τους επόμενους.



Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ. 5 του νόμου 4548/2018. 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.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση ή εφόσον προβώ σε γνωστοποίηση ανάκλησης της παρούσας που θα κοινοποιηθεί στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

(υπογραφή /
υπογραφή και σφραγίδα
για νομικό πρόσωπο)

(τόπος, ημερομηνία)