



**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"
ΤΗΣ 2^{ας} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021**

Ο υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (η "Εταιρεία").

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία	
Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων (για νομικά πρόσωπα μόνο)	
Διεύθυνση/ Έδρα	
Α.Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός κινητού τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών)	
Αριθμός Μετοχών	<input type="checkbox"/> Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Έκτακτης Γ.Σ. <input type="checkbox"/>(ακριβής αριθμός μετοχών)

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

(Επισημαίνεται ότι μπορείτε να διορίσετε, ως κατωτέρω, έναν (1) αντιπρόσωπο)

Τον/Την:

Όνοματεπώνυμο	
Όνομα πατρός	
Διεύθυνση	
Α.Δ.Τ./Αρ. Διαβατηρίου	
Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)	
Αριθμός κινητού τηλεφώνου	

Να με αντιπροσωπεύσει, κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας "ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **2^α Δεκεμβρίου 2021**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00**, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής, με το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης) και να **ψηφίσει το αργότερο μέχρι την 01.12.2021 και ώρα 12:00**, κατά την απόλυτη κρίση του/της ή με τις ακόλουθες οδηγίες μου, αναφορικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Με το παρόν έντυπο σας γνωρίζω την ψήφο μου επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της **2^{ας} Δεκεμβρίου 2021** καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής.



(Παρακαλούμε σημειώστε με "X" τις σχετικές οδηγίες σας. Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/η αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης			

Ή

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.			
Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.			
Τροποποίηση των άρθρων 6, 13Α, 15 και 30 του Καταστατικού.			
Τροποποίηση της υφισταμένης Πολιτικής Αποδοχών των άρθρων 110 και 111 του Ν. 4548/2018.			
Κατάργηση του υφιστάμενου και θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.			
Συμφηφισμός ζημιών προηγούμενων χρήσεων με το Αποθεματικό υπέρ το άρτιο.			
Παροχή αδειάς, κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.			
Αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της.			
Κωδικοποίηση καταστατικού σε ενιαίο κείμενο και χορήγηση εξουσιοδότησης για τη δημοσίευσή του.			

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

Το παρόν ισχύει για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την **2^α Δεκεμβρίου 2021**, καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.



Δηλώνω ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του ως άνω εξουσιοδοτούμενου σχετικά με την παραπάνω εντολή.

...../...../2021

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα
.....
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής (Θεώρηση από ΚΕΠ, Αστυνομία ή άλλη Δημόσια Αρχή)

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής κατατίθεται ή αποστέλλεται στην Εταιρεία – Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων (διεύθυνση Κρέοντος αρ.25, 10442, Αθήνα) ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) ή με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor@ideal.gr **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 30.11.2021 και ώρα 12:00.**