

ΠΡΟΣ  
**ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση**  
**Fax 210 2818574**

**ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΤΗΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

Ο υπογράφων μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

<b>Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία</b>	
<b>Διεύθυνση</b>	
<b>Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Μ.Α.Ε.</b>	
<b>Αριθμός Μετοχών</b>	
<b>Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.</b>	

Ορίζω με το παρόν τον /τους .....

1.....

2.....

3.....

ως αντιπρόσωπό/αντιπροσώπους μου να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης που αναγράφονται κατωτέρω, της Γενικής Συνέλευσης της 19 Δεκεμβρίου 2019 στις 12:00 στην έδρα της Εταιρείας Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση.

Ο/οι αντιπρόσωπός/αντιπρόσωποί μου θα ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερησίας διάταξης, ως ακολούθως:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>			

<b>ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Έγκριση για τη διανομή κερδών προηγούμενων ετών στους μετόχους. 2. Προσαρμογή / Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο. 3. Παροχή αδείας, σύμφωνα με Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς. 4. Λοιπές Ανακοινώσεις.			

(Τόπος) ..... (Ημερομηνία) ..... 2019

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα

1) Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Αυλών Τίτλων της « Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και /ή να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2) Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρείας και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για την νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.

3) Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

4) Για να θεωρηθεί έγκυρο, το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση , ή να αποσταλεί στο fax 210 2818574, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, μαζί με το αποδεικτικό έγγραφο της μετοχικής ιδιότητας του αντιπροσωπευόμενου μετόχου (σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε.»).

#### **Διευκρινίσεις άρθρου 28<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 αναφορικά με την Εκπροσώπηση Μετόχου**

1 Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2 Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

3 Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος; α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός

λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη γενική συνέλευση.