

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 25^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ:
Α.Δ.Τ./ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:
(για νομικά πρόσωπα μόνο)

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ	Α.Δ.Τ.
1.		
2.		
3.		

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο κλπ.)

.....
.....
.....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος κλπ.):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΛΛΟ
Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων , Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).			
Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).			
Θέμα 3^ο: Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και λήψη απόφασης περί σχηματισμό τακτικού αποθεματικού , διανομής μερίσματος κλπ και παροχή αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.			
Θέμα 4^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).			
Θέμα 5^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες			

από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).			
Θέμα 6°: Καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου/του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου- Διαχειριστή) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και παροχή άδειας για προκαταβολή των αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			
Θέμα 7° : Παροχή εγκρίσεως - αδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Μονομελές Διοικητικό Όργανο) της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την πάσης φύσεως συμμετοχή τους σε αμιγώς κεφαλαιουχικές εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			

Σημείωση 1: Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση , ενώ η ένδειξη «Κατά» την καταψήφιση του.

Σημείωση 2: Η ένδειξη «Άλλο» δηλώνει οιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας (αποχή, παρών).

Σημείωση 3: Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί κατωτέρω.

Τυχόν πρόσθετες οδηγίες:

.....
.....
.....
.....

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 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 25^η Ιουνίου 2025, καθώς και για οποιαδήποτε Επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 2025

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

