

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΑΛΑΚΑΣΙ Α.Ε.»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 10151053000 — Α.Φ.Μ. 099715934, Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Έδρα: Δημοτική Κοινότητα Μαλακασίου, Δήμος Μετεώρων, Τ.Κ. 42200

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2026

(άρθρα 18 παρ. 3 και 18Δ' του καταστατικού — άρθρο 128 του ν. 4548/2018)

Ο/Η υπογράφων/ούσα,

με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.,

κάτοικος, οδός αρ., τηλ.

.....,

μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κύριος
..... κοινών ονομαστικών μετοχών, όπως προκύπτει από το τηρούμενο από την Εταιρεία βιβλίο
μετόχων

(ή νόμιμος εκπρόσωπος του μετόχου, με Α.Φ.Μ.

.....),

ΔΙΟΡΙΖΩ

ως αντιπρόσωπό μου τον/την, με Α.Δ.Τ.
....., προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου μου στην Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 10ης Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και σε κάθε επαναληπτική ή
μετά από αναβολή συνεδρίαση αυτής, επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Οδηγίες ψήφου (η συμπλήρωση είναι προαιρετική):

Θέμα ημερήσιας διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2025	☐	☐	☐
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης Δ.Σ. και απαλλαγή ελεγκτών	☐	☐	☐
3. Εκλογή ή μη ελεγκτών χρήσης 2026 και καθορισμός αμοιβής	☐	☐	☐
4. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις	☐	☐	☐

Υποβολή: το παρόν υποβάλλεται στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, ήτοι έως την 5η Σεπτεμβρίου 2026 για την αρχική και έως την 15η Σεπτεμβρίου 2026 για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Μέτοχος που δεν συμμορφώνεται με την ανωτέρω προθεσμία μετέχει πάντως στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή αρνηθεί τη συμμετοχή για σπουδαίο λόγο (άρθρο 18 παρ. 5 του καταστατικού).

Ημερομηνία: / / 2026

Ο/Η Μέτοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος

.....

(ονοματεπώνυμο και υπογραφή)