

**ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ EPSILON NET A.E. ΤΗΣ 30^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)**

Ο υπογράφων Μέτοχος της EPSILON NET A.E.

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία :

Διεύθυνση/Έδρα :

Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ :

Α.Δ.Τ / ΑΡ. ΓΕΜΗ :

Αριθμός Τηλεφώνου :

Αριθμός μετοχών : ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά τον χρόνο της Γενικής Συνέλευσης.

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας EPSILON NET ΑΕ , η οποία θα συνέλθει στις 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα και ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 δια του αντιπροσώπου:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ./ΓΕΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.

2.

3.

ο/οι οποίος/οποίοι εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται και εντέλλεται/εντέλλονται όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου να παραστεί /παραστούν και να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, να ασκήσει /ασκήσουν κάθε δικαίωμα μου κατά την κρίση του/τους και εν γένει να προβεί/προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει/ψηφίσουν στο όνομα και για λογαριασμό μου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2021 (από 01.01.2021 έως 31.12.2021) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.			
Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης των κερδών για την εταιρική χρήση 2021 και διανομή μερίσματος.			
Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.			
Θέμα 4^ο: Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022			

(01.01.2022 - 31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			
Θέμα 5°: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας, για την εταιρική χρήση 2021 (από 01.01.2021 έως 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
Θέμα 6°: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.			
Θέμα 7°: Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.			
Θέμα 8°: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9§5 του Ν. 4706/2020.			
Θέμα 9ο: Ανακοίνωση της εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντικατάσταση παραιτηθέντος, για θητεία σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020. Απόφαση για τον ορισμό ή για την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος μέλους.			
Θέμα 10°: Τροποποίηση της απόφασης στο θέμα με αριθμό (11) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2021 που αφορά τη θέσπιση και την εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan) με σκοπό την επέκταση της χρονικής διάρκειάς του.			
Θέμα 11°: Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων.			
Θέμα 12: Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 2021 (από 01.01.2021 έως 31.12.2021) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.			

Επίσης δηλώνω, ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των αντιπροσώπου/αντιπροσώπων 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 καθώς επίσης ισχύει σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής σύμφωνα με την πρόσκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

(Τόπος)(Ημερομηνία)2022

.....
(υπογραφή)