

**ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ EPSILON NET A.E. ΤΗΣ 18^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)**

Ο υπογράφων Μέτοχος της EPSILON NET A.E.

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία :

Διεύθυνση/Έδρα :

Αριθμός Μεριδας 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας EPSILON NET ΑΕ , η οποία θα συνέλθει στις 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 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 προτίθεται 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 Έκτακτη 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
1.Έγκριση του από 15.05.2021 Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης Κλάδου των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας PYLON και πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα Pylon Commercial, Pylon ERP, Pylon CRM, Pylon Shop, Pylon Auto Service, Pylon Auto & Moto Cube, Pylon Retail, Pylon Entry και εισφορά του, στην κατά 57,60% θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία «Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής» με το δ.τ «Epsilon SingularLogic A.E» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 157876205000 (επωφελούμενη εταιρία), η οποία εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και εκπροσωπείται νόμιμα, έναντι απόκτησης εταιρικής συμμετοχής στην επωφελούμενη εταιρία, μετά από την παρουσίαση των εξής : α) της Λογιστικής Κατάστασης του Εισφερόμενου Κλάδου της 28/02/2021, β) της από 15/05/2021 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019 και γ) της από			

<p>14/05/2021 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HBP A.E». σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 και δ) της από 15/05/2021 Έκθεσης της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HBP A.E» επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019.</p>			
<p>2. Έγκριση της απόσχισης του κλάδου των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας PYLON και πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα Pylon Commercial, Pylon ERP, Pylon CRM, Pylon Shop, Pylon Auto Service, Pylon Auto & Moto Cube, Pylon Retail, Pylon Entry και εισφορά του, στην κατά 57,60% θυγατρική της εταιρία με την επωνυμία «Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής» με το δ.τ «Epsilon SingularLogic A.E» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 157876205000(επωφελούμενη εταιρία), έναντι απόκτησης εταιρικής συμμετοχής στην επωφελούμενη εταιρία, κατ' εφαρμογή των άρθρων 57 παρ. 2 και 58 του Ν. 4601/2019, καθώς και των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013.</p>			
<p>3. Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων της Εταιρίας σχετικά με την ως άνω απόσχιση και εισφορά κλάδου.</p>			
<p>4. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της απόσχισης.</p>			

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)2021

(υπογραφή)

