

Προς την εισηγμένη Εταιρία  
ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.  
Λεωφ. Γ. Γεννηματά, Τ.Κ. 19018  
Δημοτική Ενότητα Μαγούλας  
Δήμου Ελευσίνας  
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.  
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ή/και τις τυχόν ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΥΤΗΣ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ**

Επώνυμο/Επωνυμία: \_\_\_\_\_

Όνομα: \_\_\_\_\_ Πατρώνυμο: \_\_\_\_\_

Διεύθυνση/Έδρα: \_\_\_\_\_

Οδός: \_\_\_\_\_ Αριθμός: \_\_\_\_\_ Τ.Κ. \_\_\_\_\_

Αριθμός τηλεφώνου: (σταθερό / κινητό) \_\_\_\_\_

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ.: \_\_\_\_\_

Αριθμός Μετοχών: \_\_\_\_\_

Ο παραπάνω αναφερόμενος και παρακάτω υπογραφόμενος Μέτοχος με την παρούσα παρέχω

1. Στον/στην ..... του ....., κάτοικο .....  
οδός ..... αριθ. ...., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου .....  
που εκδόθηκε την ..... από το .....
2. Στον/στην ..... του ....., κάτοικο .....  
οδός ..... αριθ. ...., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου .....  
που εκδόθηκε την ..... από το .....
3. Στον/στην ..... του ....., κάτοικο .....  
οδός ..... αριθ. ...., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου .....  
που εκδόθηκε την ..... από το .....

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε., η οποία θα συνέλθει στις 30.06.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στη Λεωφ. Γ. Γεννηματά, Τ.Κ. 19018, Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας Δήμου Ελευσίνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής / καθώς και στις τυχόν επαναληπτικές αυτής (διαγράφεται στην περίπτωση που δεν επιθυμείται η αντιπροσώπευση στις τυχόν επαναληπτικές) και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την Ημερομηνία Καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερησίας διάταξης κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς το αντιπρόσωπο

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<p>1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και περιλαμβάνουν την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση αποτελεσμάτων (όπου δεν προβλέπεται η διανομή μερίσματος), την κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, τις σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορισθέντος ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (πεπραγμένων) του Διοικητικού Συμβουλίου επί της χρήσης 2021.</p>			
<p>2. Έγκριση, κατ' άρθρο 108 Ν 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 και απαλλαγή της ελεγκτικής εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 117 Ν 4548/2018.</p>			
<p>3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας καταχωρημένης στο μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.</p>			
<p>4. Έγκριση αμοιβών που έχουν καταβληθεί σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές κατά την παρελθούσα χρήση 2021.</p>			
<p>5. Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν 4548/2018.</p>			
<p>6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 3.726.450,00 € με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής (από 0,80 €) σε 0,05 € η κάθε μία, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε (3.974.880,00 € – 3.726.450,00 € =) 248.430,00 € διαιρούμενο 4.968.600 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης, με σκοπό τα ίδια κεφάλαια να είναι ανώτερα του 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου (άρθ. 119 § 4 Ν 4548/18). Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.</p>			
<p>7. Ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.490.580,00 €, με έκδοση 29.811.600 νέων άυλων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης, με τιμή διάθεσης 0,05 € ανά μετοχή, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών-υφιστάμενων μετόχων καθώς και εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε (248.430,00 € + 1.490.580,00 € =) 1.739.010,00 €, διαιρούμενο σε 34.780.200 άυλες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 € εκάστης. Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν νέες μετοχές με αναλογία έξι (6) νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.</p>			

8. Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και τον Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα σχετικά πρακτικά.			
--	--	--	--

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Η παρούσα δεν ισχύει, εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος προσωπικά στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρία το αργότερο μέχρι 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ. κατά τα άνω, έγγραφη ανάκληση της παρούσας.

Ημερομηνία / /2022

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

Υπογραφή .....

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί σε όλα τα σημεία του, που είναι απαραίτητο, και υπογραφεί από το μέτοχο, πρέπει να έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας είτε με fax στο + 30 210 6161399, είτε μέσω e-mail στην διεύθυνση [info@vis.gr](mailto:info@vis.gr) υπόψη Υπηρεσίας Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας, στη διεύθυνση λεωφ. Γεωργίου Γεννηματά, Μαγούλα Τ.Κ. 19018, Δημοτική Ενότητα Μαγούλας Δήμου Ελευσίνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την Εταιρία 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. κατά τα άνω Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, πλην της περίπτωσης του δόλου, η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την γνησιότητα της υπογραφής του μετόχου στο άνω έντυπο διορισμού αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση προφανούς πλαστογράφησης της υπογραφής του μετόχου, η Εταιρία δικαιούται να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον μέτοχο ή να πράττει ό,τι κρίνει αναγκαίο και προσήκον για την πιστοποίηση της γνησιότητας της υπογραφής. Σε περίπτωση εύλογης αμφιβολίας η εξουσιοδότηση δεν θα γίνεται δεκτή από την Εταιρία με αιτιολόγηση, η οποία θα περιλαμβάνεται στα πρακτικά. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία καλώντας στην Υπηρεσία Μετόχων στα τηλέφωνα +30 210 6161300.