



ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 6656501000

Δήλωση Συμμετοχής – Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης Ιουνίου 2022 ή σε επαναληπτική αυτής

μέσω Τηλεδιάσκεψης από Απόσταση σε πραγματικό χρόνο

Των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ».

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος (Φυσικά Πρόσωπα) ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου (Νομικά Πρόσωπα) της Εταιρείας ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αποτελεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε.

Πλήρης Ονοματεπώνυμο Μετόχου / Επωνυμία Μετόχου	
Α.Φ.Μ.	
ΓΕΜΗ	
Διεύθυνση Έδρας	
Νόμιμος Εκπρόσωπος	
Αριθμός Μετοχών	
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	
Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Κινητό)	

Δηλώνω ότι :

Έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 27^η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 και θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων, υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference), και ότι, προτίθεμαι να συμμετάσχω σε αυτή ή/και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές.

Σε περίπτωση εξουσιοδότησης προς α) Αντιπρόσωπο ή β) Νόμιμο Εκπρόσωπο Μετόχου – Νομικού Προσώπου, Εξουσιοδοτώ :

Τον/την κ.....ΤΟΥ....., με ΑΔΤ/διαβατήριο....., με ΑΦΜ....., με διεύθυνση κατοικίας..... με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητό τηλέφωνο

ο οποίος εξουσιοδοτείται και εντέλλεται να παραστεί και να με αντιπροσωπεύσει στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, να ασκήσει κάθε δικαίωμα μου για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις οδηγίες μου, ως κάτωθι:

Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)

Ως κατωτέρω :

(Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας (✓))

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	(*) Επιλογή Ψήφου		
		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021) καθώς και των σχετικών εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.			
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση.			
3	Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και καθορισμός αμοιβής αυτών.			
4	Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και προέγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).			
5	Χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με το Άρθρο 100 του Ν.4548/2018, για την κατάρτιση/ανανέωση σύμβασης/συναλλαγής με μέρη τα οποία θεωρούνται συνδεδεμένα.			
6	Μείωση μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 5.783,00 λόγω ακύρωσης μετοχών και αποχώρησης μετόχου.			
7	Τροποποίηση του Άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της Εταιρείας.			
8	Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Παρακαλούμε συμπληρώστε έως επτά (7) υποψήφιους)	1..... 2..... 3..... 4.....		

		5.....
		6.....
		7.....

(* Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας (✓) για κάθε θέμα ξεχωριστά στις στήλες που αντιστοιχούν.)

--

Ημερομηνία:

Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου / Σφραγίδα Νομικού Προσώπου

(Παρακαλούμε η Εξουσιοδότηση να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fotokiklosi.gr υπογεγραμμένη και σφραγισμένη μέχρι την 24^η Ιουνίου 2022 και ώρα 17.00. το αργότερο)