

*[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία σαρανταοκτώ (48) ώρες
τουλάχιστον πριν την Γενική Συνέλευση*

ΠΡΟΣ

THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου, αρ. 19

16673

Βούλα, Ελλάδα

Τηλ., +30 2109615810,

Email: info@azurselection.com

**ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 02.07.2025**

Ο υπογράφων μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»)

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση/Έδρα	
Α.Δ.Τ./ Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.	
Τηλέφωνο επικοινωνίας	
Email	

ορίζω με το παρόν τον/τους:

1.....

2.....

3.....

ως αντιπρόσωπό/αντιπροσώπους μου, ο οποίος/οι οποίοι εξουσιοδοτείται/ούνται και εντέλλεται/ονται όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου να συμμετάσχει/ουν και να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης που αναγράφονται κατωτέρω, της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της την 02.07.2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας, επί της οδού Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου, αρ. 19, 16673, Βούλα, Ελλάδα, καθώς και σε όλες τις μετ' αναβολή ή επαναληπτικές αυτής συνεδριάσεις.

Ο/οι αντιπρόσωπός/αντιπρόσωποί μου θα ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.			
2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, που συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.			
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με την § 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).			
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη διενέργεια του ελέγχου των ετήσιων Ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου για τη χρήση 2025.			
5. Απόφαση διανομής (ή μη) κερδών.			
6. Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας και έγκριση δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 Ν. 4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης.			
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.			

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των αντιπροσώπου/ων μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση ή αντικατάσταση της παρούσας.

(Τόπος) (Ημερομηνία) 2025

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα