

[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία πριν την 10η Οκτωβρίου 2023]

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 10^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

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 Μεριδας 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 **10^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023, ημέρα Τρίτη 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 ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Συμβούλου Διαχειριστή και ορκωτού ελεγκτή λογιστή.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2022.			
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.			
4. Απαλλαγή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.			
5. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για τον τακτικό έλεγχο των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής των.			
6. Ορισμός αριθμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και εκλογή νέων μελών αυτού.			
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) 2023

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα