

[Θα πρέπει να υποβληθεί και παραληφθεί από την Εταιρεία μέχρι την 26η Μαΐου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο]

Προς τη
«**PAPERPACK A.B.E.E.**» (η «Εταιρεία»)
Βιλτανιώτη 24
145 64 Κηφισιά
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
e-mail: arafailidi@paperpack.gr, τηλ. (+30)210 2846800

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, που διενεργείται **πριν** από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 27^η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ:	
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΥΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ (ΣΤΑΘΕΡΟ & ΚΙΝΗΤΟ):	
E-MAIL Επικοινωνίας:	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, κινητό τηλέφωνο)*	
(*) Σε περίπτωση αντιπροσώπου να συνοποβάλλεται και το Έντυπο Εξουσιοδότησης	

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης) ως κατωτέρω:

[Θα πρέπει να υποβληθεί και παραληφθεί από την Εταιρεία μέχρι την 26η Μαΐου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο]

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ(*)		
	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.			
2. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων και της διανομής μερίσματος για τη χρήση 2019 (1/1/2019-31/12/2019).			
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης χρήσης 2019 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.			
4. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019 (1/1/2019-31/12/2019).			
5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018.			
6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2019.			
7. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.			
8. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2020 και καθορισμός αμοιβής τους.			
9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. προκειμένου να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Δ.Σ. και σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 4548/2018.			
10. Λοιπές Ανακοινώσεις.			
(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά.			

(τόπος, ημερομηνία)

(Υπογραφή)

Χώρος Θεώρησης του γνησίου υπογραφής του μετόχου ή αντιπροσώπου κατά περίπτωση **(απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)**