

[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: arafaillidi@paperpack.gr, τηλ. (+30)210 2846800

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Για τη συμμετοχή από απόσταση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 27η 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 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ (ΣΤΑΘΕΡΟ & ΚΙΝΗΤΟ):	
E-MAIL Επικοινωνίας:	

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 27^η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής, οδός Βιλτανιώτη αρ.24, και ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή ή/και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.

[ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ]

Δια του/των αντιπροσώπου /αντιπροσώπων:

α) του, κάτοικος, οδός αρ. με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την, με ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο

β) του, κάτοικος, οδός αρ. με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την, με ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο

γ) του, κάτοικος, οδός αρ. με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την, με ηλεκτρονική διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο

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

ο/οι οποίος/οποίοι εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται και εντέλλεται εντέλλονται όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου να παραστεί /παραστούν και να με αντιπροσωπεύσει/ αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, να ασκήσει/ασκήσουν κάθε δικαίωμα μου κατά την κρίση του/τους και εν γένει να προβεί/ προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει/ψηφίσουν στο όνομα και για λογαριασμό μου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

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

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.			

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

(τόπος, ημερομηνία)

(Υπογραφή)

Χώρος Θεώρησης του γνησίου υπογραφής του μετόχου παρέχοντος την εξουσιοδότηση **(απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)**