

**ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ EPSILON NET Α.Ε. ΤΗΣ 28<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2019**

*(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)*

Ο υπογράφων Μέτοχος της EPSILON NET Α.Ε.

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία : .....

Διεύθυνση/Έδρα : .....

Αριθμ. Τηλεφώνου : .....

Αριθμός μετοχών : ..... ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά τον χρόνο της Γενικής Συνέλευσης.

ορίζω με το παρόν

1. ....

2. ....

3. ....

ως αντιπρόσωπό / αντιπροσώπους μου να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης που αναγράφονται κατωτέρω, της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019 στις 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα. Ο/οι αντιπρόσωπός / αντιπρόσωποι μου θα ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερησίας διάταξης, ως ακολούθως:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	√		
<b>ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων	√		
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.	√		
3. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.	√		
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παρασχεθείσες υπηρεσίες	√		
5. Έγκριση σύναψης συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018.	√		
6. Εγκρίσεις συμβάσεων (έργου, πώλησης, εργασίας, μισθώσεων, δανείων κ.α.)	√		
7. Χορήγηση αδειάς, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν.4548/2018.	√		
8. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών».	√		
9. Λοιπές εγκρίσεις για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου	√		
10. Άλλα θέματα – ανακοινώσεις	√		

(Τόπος) .....(Ημερομηνία) .....2019

-----  
(υπογραφή)

- 1) Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του Μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5<sup>ης</sup>) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και / ή να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
- 2) Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρείας και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για την νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
- 3) Στην περίπτωση από κοινού κυρίων Μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο Μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
- 4) Για να θεωρηθεί έγκυρο, το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της EPSILON NET Α.Ε., στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα ή να αποσταλεί στο fax 2310 920770, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, μαζί με το αποδεικτικό έγγραφο της μετοχικής ιδιότητας του αντιπροσωπευόμενου Μετόχου (σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε.»).

#### Διευκρινίσεις αναφορικά με την Εκπροσώπηση Μετόχου

1. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
2. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.
3. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην EPSILON NET Α.Ε. πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Κατά την έννοια της παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
  - α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της EPSILON NET Α.Ε ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από το Μέτοχο αυτόν,
  - β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της EPSILON NET Α.Ε ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της EPSILON NET Α.Ε ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της EPSILON NET Α.Ε
  - γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της EPSILON NET Α.Ε ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της EPSILON NET Α.Ε ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της EPSILON NET Α.Ε
  - δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του Μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην EPSILON NET Α.Ε με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές EPSILON NET Α.Ε, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το Μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη γενική συνέλευση.