

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ,
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»
ΤΗΣ 8^{ης} Σεπτεμβρίου 2021
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 1403101000

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρίας "ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε." (στο εξής η Εταιρία):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ): _____

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ): _____

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ^{1:} _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: _____

Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.): _____

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: _____ / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής²

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.): _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ: _____

εξουσιοδοτώ με το παρόν

1. Τον/Την _____, του _____, και της _____,
κάτοικο _____, οδός _____,
αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου με αριθμό _____,
εκδοθέντος την _____, από _____,

2. Τον/Την _____, του _____, και της _____,
κάτοικο _____, οδός _____,
αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου με αριθμό _____,
εκδοθέντος την _____, από _____,

3. Τον/Την _____, του _____, και της _____,
κάτοικο _____, οδός _____,
αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου με αριθμό _____,
εκδοθέντος την _____, από _____,

¹ Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων.

² Ο μέτοχος **πρέπει** να επιλέξει ο/οι Αντιπρόσωπος/οι να τον αντιπροσωπεύσει/ουν είτε για μέρος είτε για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος / ή για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαιώμα ψήφου.

(στο εξής ο/οι **Αντιπρόσωπος/οι**) [ενεργούντες όλοι από κοινού / ενεργών καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά / ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)]³

όπως με αντιπροσωπεύσ.... κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει την 8^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι – Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39 (Ισόγειο – Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων), καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Επαναληπτική, την 22^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο, **και ψηφίσ.... στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, των οποίων είμαι κύριος ή για τις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής)⁴, ως ακολούθως για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης⁵:

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου ⁶
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.				
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 (1/1/2020 - 31/12/2020) και λήψη απόφασης περί της διανομής (ή μη διανομής) μερίσματος.				

³ Η εντός των αγκυλών αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών μέτοχος **πρέπει** να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να εκπροσωπήσουν το μέτοχο ο καθένας χωριστά.

⁴ Ο μέτοχος **πρέπει** να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

⁵ Σημειώστε με X την επιλογή σας.

⁶ Ο μέτοχος που θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας στο fax + 30210 6184180 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Υπηρεσίας Μετόχων της Εταιρίας: Λεωφ. Κηφισίας 37-39 ΤΚ 151 21, Μαρούσι

PV: 3049166.3

3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της χρήσης 2020.			
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.			
5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.			
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
7. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020.			
8. Λοιπές Ανακοινώσεις.			

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπό/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει/ουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρίσκομαι ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση και το γνωστοποιήσω στον/στους κατά τα ανωτέρω Αντιπρόσωπό/ους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], ___/___/2021

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας στο fax + 30210 6184180 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Υπηρεσίας Μετόχων της Εταιρίας: Λεωφ. Κηφισίας 37-39 ΤΚ 151 21, Μαρούσι
PV: 3049166.3

& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]⁷

⁷ Σε περίπτωση που **το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax)**, όπως αναφέρεται κατωτέρω, και δεν υπογράφεται ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει **θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου**, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρία.

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας στο fax + 30210 6184180 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Υπηρεσίας Μετόχων της Εταιρίας: Λεωφ. Κηφισίας 37-39 ΤΚ 151 21, Μαρούσι

PV: 3049166.3