ΠΡΟΣ

REDS ΑΕ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 07ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Ή ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Ή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΥΤΗΣ

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:……..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ:……..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:…………..
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ *(για νομικά πρόσωπα μόνο)***:**
……
Διορίζω/ουμε με το παρόν τον:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
Α.Δ.Τ.	
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail)	
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	

και ψηφίζω/ζει για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	**ΥΠΕΡ**	**ΚΑΤΑ**	**ΑΠΟΧΗ**	**ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2022, μετά της Ετήσιας Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή				
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018				
3. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018				
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής της				
5. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου καθώς και νομικών οντοτήτων στις οποίες συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, η Εταιρεία ή εταιρείες του				

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς προς την Εταιρεία σκοπούς				
6. Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου για τα πεπραγμένα της κατά την εταιρική χρήση 2022 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017	Δεν απαιτείται			
7. Υποβολή της κοινής Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020	Δεν απαιτείται			
8. Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018				
9. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρ. 112 του Ν. 4548/2018				
	Η ψήφος στο εν λόγω θέμα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα			
10. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €8.040.883,76 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από €1,31 σε €1,17 ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 2, του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως				
11. Τροποποίηση του άρ. 8 του Καταστατικού της Εταιρίας.				
12. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος	Δεν απαιτείται			
13. Διάφορες Ανακοινώσεις	Δεν απαιτείται			

- *Σημειώστε με **X** την επιλογή σας.*

Κηφισιά, 07.07.2023
Ο/Η Μέτοχος / Αντιπρόσωπος

[υπογραφή μετόχου ή αντιπροσώπου]