«AS COMPANY Α.Ε.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.57546304000 (πρώην Α.Μ.Α.Ε.: 22949/06/Β/90/107)

42η Τακτική Γενική Συνέλευση

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία

«AS COMPANY Α.Ε.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Οδός Ιωνίας, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Τ.Κ. 57013 - Τ.Θ. 176

ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AS COMPANY Α.Ε.»

ΤΗΣ 21η Ιουνίου 2018

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.57546304000 (πρώην Α.Μ.Α.Ε.: 22949/06/Β/90/107)

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «AS COMPANY Α.Ε.» (η «**Εταιρεία**»)

Ονοματεπώνυμο /

Επωνυμία:_____

Διεύθυνση /

Έδρα:_____

Αρ.Ταυτότητας/Αρ.Διαβατηρίου/ΓΕΜΗ:_____

Αριθ. Τηλεφώνου: _____

Αριθμός Μετοχών:_____/ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική ημερομηνία καταγραφής

Αριθμός μερίδας ΣΤΑ:_____

Χειριστής:_____

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

Διορίζω τον/την ή τους/τις:

1) ……..……. του ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ. ....., με ΑΔΤ: ....., ή / και

2) ……..……. του ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ. ....., με ΑΔΤ: ....., ή / και

3) ……..……. του ....., κάτοικο ....., οδός ..... αρ. ....., με ΑΔΤ: ....., ή / και

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπό/ους μου, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν [χωριστά] – [από κοινού] (διαγράφεται το μη ισχύον), για να συμμετάσχει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα συνέλθει στις 21 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της και να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 2017 (1/1 – 31/12/2017) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

(διαγράφονται κατά περίπτωση τα μη ισχύοντα)

2. Απόφαση περί διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017.

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Δ.Σ.

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την οικονομική χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκριση/ καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

6. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ. και ορισμός των ιδιοτήτων αυτών.

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

8. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες και τριακόσια ένα ευρώ (656.301,00 ευρώ), μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετοχής της εταιρίας, από 0,61 ευρώ σε 0,56 ευρώ, ήτοι κατά 0,05 ευρώ και επιστροφή του στους μετόχους και τροποποίηση του άρθρου 5 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας, περί κεφαλαίου, ώστε να αποτυπωθεί η ως άνω μεταβολή του κεφαλαίου.

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

9. Έγκριση του νέου καταστατικού, κατόπιν ενσωμάτωσης της τροποποίησης του άρθρου 5 αυτού.

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

10. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιριών, διενεργώντας για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιριών πράξεις που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρία.

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

11. Έγκριση παροχής εγγυήσεων υπέρ της ρουμανικής θυγατρικής εταιρίας «AS KIDS TOYS S.R.L».

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

12. Λοιπές ανακοινώσεις – εγκρίσεις και θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος.

ΥΠΕΡ – ΚΑΤΑ – ΑΠΟΧΗ

Η παρούσα **ισχύει/ δεν ισχύει** (διαγράφεται ανάλογα) και σε όλες τις μετ' αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε και εάν συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές νόμιμα.

Δηλώνω ότι έχω λάβει πλήρη γνώση της Πρόσκλησης για την ως άνω Γ.Σ., η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της Εταιρίας και 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) 2018**

_____

(υπογραφή)

_____

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) ή Σφραγίδα

Επισημάνσεις:

1. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, δηλ. την 16.06.2018 (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 ούτε στην τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.

2. Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας και την/τις υπογραφή/ές των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη 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. Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου-Αντιπροσώπου», συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, να κατατεθεί από το μέτοχο, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνη κ. Σόνια Στροίκου) τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, μαζί το αποδεικτικό έγγραφο της μετοχική ιδιότητας του αντιπροσωπευόμενου μετόχου (σχετική έγγραφη βεβαίωση της «Ε.Χ.Α.Ε. ΑΕ») και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα του υπογράφοντος.

5. Η παρούσα δεν θα ισχύσει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.