



Προς την
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
Σισμανογλείου 22, Δημοτικό Διαμέρισμα Μελισσίων
151 27, Δήμος Πεντέλης
Email: info@michaniki.gr

ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία:
Πατρώνυμο:
Εκπρόσωπος (για νομικά πρόσωπα):
Πιστοποιητικό: Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:
Διεύθυνση/Έδρα:
Τηλέφωνο επικοινωνίας/Αρμόδιος:
Αριθμός μετοχών:
..... (ακριβής αριθμός μετοχών)
Είδος μετοχών (κοινές ή προνομιούχες):

έλαβα γνώση της Προσκήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία θα συνεδριάσει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής την 12η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 για τους κοινούς μετόχους, ώρα 17.00 για τους προνομιούχους μετόχους, ή οπουδήποτε αλλού ή οποτεδήποτε άλλοτε, λόγω διακοπής, αναβολής, συνεχίσεως ή επαναλήψεως της αρχικώς ορισθείσης και δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτήν και να ασκήσω το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, δι' αντιπροσώπου και προς τούτο, παρέχω με την παρούσα

1. στον/στην.....του.....
διεύθυνση:.....
2. στον/στην.....του.....
διεύθυνση:.....
3. στον/στην.....του.....
διεύθυνση:.....

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως ο/οι ανωτέρω, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά, με αντιπροσωπεύσει/σούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. που θα συνεδριάσει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής την 12^η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 για τους κοινούς μετόχους, ώρα 17.00 για τους προνομιούχους μετόχους, ή οπουδήποτε αλλού ή οποτεδήποτε άλλοτε λόγω διακοπής, αναβολής, συνεχίσεως, ή επαναλήψεως της αρχικώς ορισθείσης, λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση, ψηφίσει/ουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως κατά την κρίση του/τους, να ασκήσει/σούν κάθε δικαίωμά μου κατ' αυτή και εν γένει ενεργήσει/σούν ό,τι απαιτηθεί για την νόμιμη συμμετοχή μου και παροχή ψήφου στην Γενική Συνέλευση, ως και για την ολοκλήρωση των εργασιών της.

Εγκρίνω από τώρα και αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη, ισχυρή και δεσμευτική κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω προσώπου/ων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδοτήσεως.

.....2021
(Τόπος) (Ημερομηνία)

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

Σημείωση: Η «Δήλωση-Εξουσιοδότηση» να αποσταλεί στην Εταιρεία στον αριθμό Fax 210 8097148, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@michaniki.gr ή να κατατεθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, οδός Σισμανογλείου 22, Μελίσσια, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την 8^η Οκτωβρίου 2021, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Ελλάδα.