

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΜΕΝΑCΟ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΤΗΣ 23^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2022**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ:
 Α.Δ.Τ./ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:
 ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:
 ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
 ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:
 (για νομικά πρόσωπα μόνο)

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ	Α.Δ.Τ.
1.		
2.		
3.		

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ (π.χ. σε περίπτωση ορισμού περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί 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 αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο κλπ.)

.....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του/ων αντιπροσώπου/ων, θετική ψήφος ή αρνητική ψήφος επί του σχεδίου αποφάσεων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας κλπ.):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή όγδοη (28 ^η) εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.			
Θέμα 2^ο: Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην κλειόμενη εικοστή όγδοη (28 ^η) εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).			
Θέμα 3^ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Εκθέσεως Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).	Ιδ. σημείωση 4		
Θέμα 4^ο: Έγκριση διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-			

31.12.2021) και λήψη απόφασης περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.			
Θέμα 5^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εικοστής όγδοης (28 ^{ης}) εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.			
Θέμα 6^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.			
Θέμα 7^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).			
Θέμα 8^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.			
Θέμα 9^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.			
Θέμα 10^ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.			
Θέμα 11^ο: Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), καθώς και παροχή αδειάς για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			
Θέμα 12^ο: Παροχή εγκρίσεως-αδειάς προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			
Θέμα 13^ο: Υποβολή και παρουσίαση της Εκθέσεως των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.	16. σημείωση 4		

<p>Θέμα 14^ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 735.000,00 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,07 Ευρώ (από 0,95 Ευρώ σε 1,02 Ευρώ).</p>			
<p>Θέμα 15^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 735.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,07 Ευρώ (από 1,02 Ευρώ σε 0,95 Ευρώ) και επιστροφή - καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.</p>			
<p>Θέμα 16^ο: Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων για την εκτέλεση και υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων περί ισόποσης αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.</p>			

Σημείωση 1: Η ένδειξη «Υπέρ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου αποφάσεως, ενώ η ένδειξη «Κατά» την καταψήφισή του.

Σημείωση 2: Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί αναλυτικά κατωτέρω στον οικείο χώρο.

Σημείωση 3: Σε περίπτωση που δεν χορηγήσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο, αυτός θα ψηφίσει κατά την κρίση του.

Σημείωση 4: Τα θέματα με αριθμούς 3 και 13 δεν τίθενται σε ψηφοφορία

Τυχόν πρόσθετες οδηγίες:

.....
.....
.....
.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Το παρόν ισχύει για την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 23^η Ιουνίου 2022, καθώς και για οποιαδήποτε Επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

....., 2022

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

