

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ»,
ΤΗΣ 8^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ:

Α.Δ.Τ./ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

(για νομικά πρόσωπα μόνο)

Εξουσιοδοτώ με την παρούσα τον/ην κ./κα.:

κάτοικο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (email) :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ:

Το έντυπο αντιπροσώπευσης θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 6^η Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00 το αργότερο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ (π.χ. ψήφος κατά τη διακριτική ευχέρεια του αντιπροσώπου, 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 και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 32 ^{ης} εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής χρήσης (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και των σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εν λόγω χρήση.			
Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020), λήψη απόφασης περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.			
Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 32 ^{ης} εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσης.			
Θέμα 4^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.			

Θέμα 5^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.			
Θέμα 6^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2020 (01.01.2020-31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.			
Θέμα 7^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.			
Θέμα 8^ο: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα.			
Θέμα 9^ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.			
Θέμα 10^ο: Παροχή εγκρίσεως-αδειάς προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.			
Θέμα 11^ο: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.			
Θέμα 12^ο: Τροποποίηση του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.			
Θέμα 13^ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.			

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

Σημείωση 2: Οιαδήποτε πρόσθετη οδηγία προς τον αντιπρόσωπο, δύναται να παρατεθεί κατωτέρω.

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

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον αντιπρόσωπό 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 8^η Ιουνίου 2021.

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.

....., 2021
Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)