

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**Προς την
ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
Πέρνη Χρυσούπολης Ν. Καβάλας
64200 Καβάλα**

ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ

Ο υπογράφων μέτοχος

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία :

Πατρώνυμο :

Όνοματεπώνυμο Εκπρόσωπου

(για νομικά πρόσωπα) :

Διεύθυνση / Έδρα :

Αρ. Τηλεφώνου επικοινωνίας :

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. :

Αριθμός μετοχών :

Έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 3η Μαρτίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στη Πέρνη Χρυσούπολης Ν. Καβάλας και δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσα θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής, κατά το Νόμο, δι' αντιπροσώπου και προς τούτο παρέχω:

1. στον/στην του, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ' αριθ. που εκδόθηκε την από το ταχυδρομική διεύθυνση:

2. στον/στην του, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ' αριθ. που εκδόθηκε την από το ταχυδρομική διεύθυνση:

3. στον/στην του, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου υπ' αριθ. που εκδόθηκε την από το ταχυδρομική διεύθυνση:

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας από κοινού ο καθένας ή χωριστά να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΡΕ.ΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ, να λάβει/λάβουν μέρος στη συζήτηση, να ψηφίσει/ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως κατά την κρίση του/τους, να ασκήσει/ασκήσουν κάθε δικαίωμά μου κατ' αυτή και γενικώς να ενεργήσει/ενεργήσουν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση.

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

Η παρούσα δεν ισχύει σε περίπτωση που παρευρεθώ ο ίδιος στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η παρούσα ισχύει / δεν ισχύει και σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία τελικώς διεξαχθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε περίπτωση αναβολής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Παρακαλούμε σημειώσατε «X» στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

..... 2026

(Τόπος)

(Ημερομηνία)

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

Η παρούσα «Δήλωση - Εξουσιοδότηση» θα πρέπει να κατατεθεί εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας – Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων: κ. Κιουτσούκουστας Ζαχαρίας, Διεύθυνση: Πέρνη Ν. Καβάλας, Τ.Κ. 64200, τηλ. 2591042100, φαξ: 2591041861, email: investor@kreka.gr, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.