

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ.κ. Μετόχων**  
**της εταιρείας με την επωνυμία «Logismos Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.»**  
**της 26<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024 ώρα 14:00**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «Logismos Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε» (ΛΟΓΟΣ) με τα κάτωθι στοιχεία:

Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Επικοινωνία (τηλ. Σταθ.-Κινητό)	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός Λογαριασμού	
Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου	
Α.Δ.Τ. – Ημ/νία & Αρχή Έκδοσης	

δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι αληθή, και

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

ΤΟΝ Κ..... ΤΟΥ..... ΚΑΙ ΤΗΣ  
....., κάτοικο ....., οδός .....  
αριθμός ....., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ..... εκδοθέντος την ..... από το  
Α.Τ. ....

ενεργώντας μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, να με αντιπροσωπεύσει στη Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «Logismos Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε», την **26<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024 ώρα 14:00**, στην έδρα της εν λόγω εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, 9<sup>ο</sup> χλμ οδού Θεσ/κης – Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολής ή επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου της εν λόγω εταιρείας ως προς **όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:**

- υπέρ (για όλα τα θέματα)
- ως κατωτέρω:

Θέμα	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 1/1/2023 μέχρι 31/12/2023.			
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.			
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
4. Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών μελών ΔΣ και διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, για τη χρήση 2023.			
5. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.			
6. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.			
7. Έγκριση συμβάσεων για απασχόληση μετόχων και μελών του ΔΣ επ' αμοιβή και προέγκριση αμοιβών των ιδίων για την χρήση 2024.			
8. Έγκριση απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών και διακράτησής τους εντός των ορίων που προβλέπονται στο Ν. 4548/2018.			
9. Δέσμευση Αποθεματικών.			
10. Διάφορες ανακοινώσεις.			

Σημειώστε με ✓ στην αντίστοιχη στήλη του κάθε θέματος.

[Τόπος – Ημερομηνία]

[υπογραφή / σφραγίδα]

[Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία]

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των κ.κ. Μετόχων  
της εταιρείας με την επωνυμία «Logismos Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.»  
της 26<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024 ώρα 14:00

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία «Logismos Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.» (ΛΟΓΟΣ) με τα κάτωθι στοιχεία:

Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Επικοινωνία (τηλ. Σταθ.-Κινητό)	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός Λογαριασμού	
Αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου	
Α.Δ.Τ. – Ημ/νία & Αρχή Έκδοσης	

δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι αληθή, και

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

ΤΟΝ Κ..... ΤΟΥ..... και της  
....., κάτοικο ..... οδός  
..... αριθμός ....., κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό  
..... εκδοθέντος την ..... από το Α.Τ. ....

ενεργώντας μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου, να με αντιπροσωπεύσει στη Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «Logismos Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.», την **26<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024 ώρα 14:00**, στην έδρα της εν λόγω εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, 9<sup>ο</sup> χλμ οδού Θεσ/κης – Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολής ή επαναληπτική αυτής Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου της εν λόγω εταιρείας ως προς **όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την εύλογη κρίση του.**

[Τόπος – Ημερομηνία]

[υπογραφή / σφραγίδα]

[Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία]