

ΕΝΤΥΠΟ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ»

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 12:30

Ο / Η κάτωθι υπογεγραμμένος / η του
..... κάτοικος κάτοχος του υπ' αριθμό
..... Δ.Α.Τ., υπό την ιδιότητα μου ως μετόχου της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ» και
συγκεκριμένα όντας κάτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου κατά την
ορισθείσα ημερομηνία καταγραφής 5.9.2025, παρέχω δια της παρούσας ειδική εξουσιοδότηση προς
τον/την κάτοικο οδός με αριθμό δελτίου
Α.Τ., όπως προβεί για λογαριασμό μου στις ακόλουθες ενέργειες.

I. Να παραστεί για λογαριασμό και στο όνομα μου και να με εκπροσωπήσει στην Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ», η οποία θα πραγματοποιηθεί την **10^η Σεπτεμβρίου 2025** ημέρα Τετάρτη και ώρα
12:30 στην έδρα της εταιρείας στον Πύργο Ορεστιάδας.

II. Να ασκήσει για λογαριασμό μου τα δικαιώματα ψήφου τα οποία αναλογούν στο σύνολο των
μετοχών της εταιρείας τις οποίες ως άνω κατέχω κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία καταγραφής
5.9.2025, **ψηφίζοντας ως ακολούθως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά
περιλαμβάνονται στην νόμιμα δημοσιευμένη πρόσκληση της εταιρείας:**

(Συμπληρώστε ανάλογα με X σε μια από τις ενδείξεις: ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ, ΑΠΟΧΗ, για κάθε ένα από τα κάτωθι θέματα. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, η συμπλήρωση της ένδειξης ΥΠΕΡ νοείται ότι αφορά έγκριση σύμφωνα με την εισηγητική πρόταση η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ενώπιον αυτής)

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (01/01/2024- 31/12/2024).

ΥΠΕΡ ☐, ΚΑΤΑ ☐, ΛΕΥΚΟ ☐.

2. Έγκριση διανομής μερίσματος και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΥΠΕΡ ☐, ΚΑΤΑ ☐, ΛΕΥΚΟ ☐.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την περίοδο 1/1/2024 – 31/12/2024, και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη διαχείρισης, αποζημίωσης και ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων για το ίδιο διάστημα.

ΥΠΕΡ ☐, ΚΑΤΑ ☐, ΛΕΥΚΟ ☐.

4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2024 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2025.

ΥΠΕΡ ☐, ΚΑΤΑ ☐, ΛΕΥΚΟ ☐.

5. Ενημέρωση για την ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος ύψους 274.585,34 ΕΥΡΩ στα πλαίσια του προγράμματος LEADER στο οποίο είχε ενταχθεί η εταιρία.

ΥΠΕΡ ☐, ΚΑΤΑ ☐, ΛΕΥΚΟ ☐.

6. Ενημέρωση και συζήτηση επί της συνολικής πορείας της εταιρείας, των υφιστάμενων επιχειρησιακών προκλήσεων και της διερεύνησης πιθανών στρατηγικών κατευθύνσεων για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και την ενίσχυση της αξίας για τους μετόχους.

ΥΠΕΡ ☐, ΚΑΤΑ ☐, ΛΕΥΚΟ ☐.

Τόπος

Ημερομηνία .../9/2025

Υπογραφή