

[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί στην Εταιρία μέχρι την 29^η Ιουνίου 2022 και ώρα 16:30 μ.μ. το αργότερο]

Προς την:
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
Λεωφ. Αγ. Ιωάννου
Τ.Κ. 193 00, Ασπρόπυργος Αττικής
Υπόψη: Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων
Email: ir@elastron.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, που διενεργείται **πριν** από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, η οποία θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος μετόχου της Εταιρίας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για νομικά πρόσωπα)	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ - EMAIL	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο)*	
(*) Σε περίπτωση αντιπροσώπου να συνοποβάλλεται και το Έντυπο Εξουσιοδότησης	

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)
- Ως κατωτέρω:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	Επιλογή Ψήφου (*)		
	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών..			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), διανομής μερίσματος και παροχής των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.			
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).			
4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και προέγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).			
5. Έγκριση της αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2α Ν. 4706/2020 και σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν.4548/2018.			
6. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021).			
7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής της.			
9. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους του.			
10. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί αναπλήρωσης παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.			
11. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του, κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020.			
12. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός και ιδιότητες των μελών της) καθώς και της θητείας της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (β) του Ν. 4449/2017			
13. Παροχή αδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών.			
(*) Επιλογή ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά			

.././....

(Τόπος) (Ημερομηνία)
Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ