

[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 25^η Ιουνίου 2025 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 Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 26η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ.

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

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 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) 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 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).			
4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και προέγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).			
5. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024).			
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και καθορισμός της αμοιβής της.			
7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.			
8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.			
9. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του, κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020			
10. 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.			
11. Παροχή αδείας, 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