

[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 28^η Ιουνίου 2023 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 29η Ιουνίου 2023, 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 συνυποβάλλεται 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 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), 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 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).			
4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και προέγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).			
5. Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022).			
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και καθορισμός της αμοιβής της.			
7. 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.			
8. 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