



**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ /ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »**

και με το διακριτικό τίτλο «DOPPLER S.A.»

Αριθμός ΜΑΕ: 45269/55/Β/00/02

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00014505835000

ΤΗΣ 31ης ΜΑΪΟΥ 2024

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:

.....

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.-Γ.Ε.ΜΗ:

.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:

.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (για νομικά πρόσωπα μόνο):

.....

..... ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους:

*[Επισημαίνεται ότι μπορείτε να διορίσετε, ως κατωτέρω, μέχρι και
τρία πρόσωπα.]*

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Δ.Τ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.		
2.		
3.		

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων



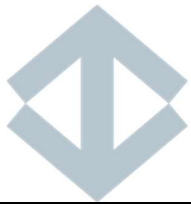
(Να περιγραφεί επαρκώς:

Π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)

.....
.....
.....

όπως με αντιπροσωπεύσει/ουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία « ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » και με το διακριτικό τίτλο «DOPPLER S.A.», η οποία θα συνέλθει την 31η Μαΐου του 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου στο Δήμο Παιονίας του Νομού Κιλκίς, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής Συνέλευση και ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023.			
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023 καθώς και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.			
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει, που αφορά την εταιρική χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.			



Doppler

4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.			
6. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01.01.2024 έως 31.12.2024.			
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ενός Ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 56.571,44), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι (1.414.286) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τέσσερα λεπτά του Ευρώ εκάστη (€ 0,04) και με τιμή διάθεσης τριάντα πέντε λεπτά του Ευρώ (€ 0,35) εκάστη, με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.			
8. Έκδοση και κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (€ 4.000.000), σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, με ιδιωτική τοποθέτηση και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.			
9. Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών (warrants), σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, και διάθεσή τους με ιδιωτική τοποθέτηση, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.			
10. Τροποποίηση του άρθρου 18 του Καταστατικού			
11. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.			

12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.			
--------------------------------------	--	--	--

Σημειώστε με Χ την επιλογή σας ή Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

_____, ___/___/2024

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Οικονομικό Τμήμα της Εταιρείας στη διεύθυνση ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου στο Δήμο Παιονίας του Νομού Κιλκίς, ή αποστέλλεται στο email accounting@doppler.gr τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.