

## GLASSFIT A.E.

### ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ GLASSFIT A.E.

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία: .....

Πατρώνυμο: .....

Εκπρόσωπος (για νομικά πρόσωπα): .....

Πιστοποιητικό: Α.Δ.Τ ..... Α.Φ.Μ. .... Δ.Ο.Υ.....

Διεύθυνση/Έδρα: .....

Τηλέφωνο επικοινωνίας/ Αρμόδιος: .....

Αριθμός μετοχών: .....

☐ όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 124 §§ 6 και 7 ν. 4548/2018.

☐ ..... (ακριβής αριθμός μετοχών)

Έλαβα γνώση της Προσκήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της GLASSFIT A.E., η οποία θα συνεδριάσει στις **14 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ.**, που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης και συγκεκριμένα μέσω της πλατφόρμας ZOOM, Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού ή οποτεδήποτε άλλοτε, λόγω διακοπής, αναβολής, συνεχίσεως ή επαναλήψεως της αρχικώς ορισθείσης και δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτήν και να ασκήσω το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, δι' αντιπροσώπου και προς τούτο, παρέχω με την παρούσα στον

..... του ....., διεύθυνση: .....

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως με αντιπροσωπεύσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της GLASSFIT A.E., που θα συνεδριάσει στις **14 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ.**, που θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης και συγκεκριμένα μέσω της πλατφόρμας ZOOM ή οπουδήποτε αλλού ή οποτεδήποτε άλλοτε λόγω διακοπής, αναβολής, συνεχίσεως, ή επαναλήψεως της αρχικώς ορισθείσης, λάβει μέρος στη συζήτηση, ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου εφ' όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως κατά την κρίση του, να ασκήσει κάθε δικαίωμά μου κατ' αυτή και εν γένει ενεργήσει ό,τι απαιτηθεί για την

νόμιμη συμμετοχή μου και παροχή ψήφου στην Γενική Συνέλευση, ως και για την ολοκλήρωση των εργασιών της.

Εγκρίνω από τώρα και αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη, ισχυρή και δεσμευτική κάθε ενέργεια του ανωτέρω προσώπου, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδοτήσεως.

Η παρούσα δεν θα ισχύει σε περίπτωση που παρασταθώ αυτοπροσώπως στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση.

..... **ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025**

**Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ**

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

**Σημείωση:** Η «Δήλωση» να κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Συνεδριάσεως της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι **μέχρι και την 9η Δεκεμβρίου 2025** κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.