

**ΠΡΟΣ:**

**PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**

**ΔΟΥΛΑΙΟΥ 10-12 , ΑΘΗΝΑ**

**ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΗΛ: 210-6967600 FAX: 210-697601)**

**Εξουσιοδότηση**

Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 27-7-2020

*(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)*

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της PASAL A.E.

**Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:** .....

**Διεύθυνση / Έδρα** .....

**Αριθμ. Τηλεφώνου** .....

**Εξουσιοδοτώ**

Τον / Την κ..... του..... και της..... ,  
κάτοικο ....., οδός ..... αριθμός .....  
κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου με αριθμό ..... εκδοθέντος την .....  
από το .....

ή/και

Τον / Την κ..... του..... και της..... ,  
κάτοικο ....., οδός ..... αριθμός .....  
κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου με αριθμό ..... εκδοθέντος την .....  
από το .....

ή/και

Τον / Την κ..... του..... και της..... ,  
κάτοικο ....., οδός ..... αριθμός .....  
κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου με αριθμό ..... εκδοθέντος την .....  
από το .....

ενεργώντας από κοινού ή / και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της PASAL AE που θα συνέλθει την 27/7/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στην έδρα της Εταιρείας, Δουλαίου αρ.10-12, Αθήνα, και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της PASAL A.E. των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

- 1) Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής

χρήσης 2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2019 έως 31.12.2019) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την περίοδο από 01.01.2019 – 31.12.2019.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019).

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

- 3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την χρήση 2020 και τον φορολογικό έλεγχο , και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

- 4) Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

- 5) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στην διοίκηση θυγατρικών ή άλλων εταιριών

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

- 6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

7) Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

8) Έγκριση συμβάσεων που έγιναν κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2019 μεταξύ της Εταιρίας και συνδεδεμένων μερών.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

**\*Σημειώστε με X την επιλογή σας**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

.....

.....

.....

.....

.....

---

(Ονοματεπώνυμο)

---

Τόπος / Ημερομηνία / Υπογραφή

**Σημείωση:** Σχέδιο των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι δημοσιευμένο στο Site της Εταιρίας [www.pasal.gr](http://www.pasal.gr)