



[Συμπληρώνεται και υποβάλλεται στην Εταιρεία «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» μέχρι την Τετάρτη 18.11.2020 και ώρα 11:00]

Προς την
«PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
(εφεξής η «Εταιρεία»)
Δορυλαίου αρ.10-12
Αθήνα, 11521
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
e-mail:e.korelousou@pasal.gr - Τηλ. 210-6967600

**ΕΝΤΥΠΟ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ για την ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην Έκτακτη
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας μέσω Αντιπροσώπου/-ων**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία Μετόχου :	
Μερίδα Επενδυτή (ΣΑΤ) :	
Αριθμός Μετοχών:	
Διεύθυνση / Έδρα:	
Τηλ. Επικοινωνίας (κινητό):	
E-mail:	

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 συμμετάσχουν εξ αποστάσεως είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε μέσω εκ των προτέρων αποστολής επιστολικής ψήφου και να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 20ην Νοεμβρίου 2020, ώρα 11:00 στην Αθήνα, οδός Δορυλαίου αρ.10-12.ΤΚ 11521, καθώς 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 Εταιρείας 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:

- **Υπέρ** (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης) (.....)
- **Ως κατωτέρω** :

ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
<p>1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €9.102.451,50 με την έκδοση έως 18.204.903 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης €1,10 εκάστη με εισφορά ιδανικών μεριδίων επί δύο ακινήτων, και μετοχών και ομολογιών εκδόσεως της εταιρίας με την επωνυμία «JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ». Έγκριση των σχετικών εκτιμήσεων του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και της παραγράφου 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.13.4 και του Ν. 4548/2018. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.</p>				
<p>2) Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ανωτέρω</p>				

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
3) Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας για την αύξηση του μέγιστου δυνατού αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.				
4) Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας.				
5) Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.				
6) Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.				
7) Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους καθώς και ορισμού νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους				

Δηλώνω επίσης ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου, η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον Αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρίσκομαι ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση και το γνωστοποιήσω στον κατά τα ανωτέρω Αντιπρόσωπό μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

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

(τόπος/ημερομηνία)

(υπογραφή)