

PREMIA

Properties

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΝ 19^{ΗΝ} ΜΑΙΟΥ 2021**

[Συμπληρώνεται και υποβάλλεται στην Εταιρεία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
μέχρι την Δευτέρα 17.05.2021 και ώρα 11:00]

Προς την
«PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(εφεξής η «Εταιρεία»)
Δορυλαίου αρ.10-12
Αθήνα, 11521
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
e-mail: e.kopelousou@premia.gr - Τηλ. 210-6967600

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος /νόμιμος εκπρόσωπος/αντιπρόσωπος του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι μέτοχος της Εταιρείας:

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

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της Προσκήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως **την 19^η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00**, και ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα κατέχω κατά την ημερομηνία καταγραφής (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018) .

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ: (Παρακαλώ σημειώστε με ένα Χ το ανάλογο κουτί)

Την ψήφο μου

Την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ/αντιπροσωπεύω

Επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 19 Μαΐου 2021, και ώρα 11:00 πμ ως ακολούθως: (Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη στήλη)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1) Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας, δυνάμει των άρθρων 24 παρ. 1(β) και 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.			
2) Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.			
3) Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.			

4) Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους καθώς και ορισμού νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.			
5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.			
6) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.			

Η παρούσα ισχύει

/ δεν ισχύει

(παρακαλούμε επιλέξτε) και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική της 26.5.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ , που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης).

_ / _ /2021

Ο Μέτοχος /Νόμιμος εκπρόσωπος/αντιπρόσωπος του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας

(υπογραφή& Ονοματεπώνυμο)