

PREMIA

Properties

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 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**

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 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:	

Με την παρούσα ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ:

Όνοματεπώνυμο και Πατρώνυμο	
E-MAIL:	
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	
Διεύθυνση :	
ΑΔΤ:	

να με εκπροσωπήσει/αντιπροσωπεύσει κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης **την 19^η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00**, να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, κατά τις ακόλουθες οδηγίες μου, να ασκήσει κάθε δικαίωμα μου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και γενικώς να ενεργήσει ότι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην ανωτέρω αναφερόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του ως άνω προσώπου, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία τη σχετική ανάκληση της παρούσας εξουσιοδότησης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

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).

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις οδηγίες ψήφου στην επόμενη σελίδα:

Οδηγίες ψήφου επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με X τις σχετικές οδηγίες σας.

Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/η εκπρόσωπος/αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά την διακριτική του/της ευχέρεια.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ

Θέματα Ημερησίας 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.			
---	--	--	--

_ / _ /2021

Ο Εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος/Νόμιμος του νομικού προσώπου ή νομικής
οντότητας

(υπογραφή& Ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε το παρόν και τα τυχόν συνοδευτικά του έγγραφα να αποσταλούν στην Εταιρεία είτε κατόπιν ηλεκτρονικής σάρωσης με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.kopelousou@premia.gr με Θέμα (Subject) «Ορισμός Εκπροσώπου/αντιπροσώπου Γενική Συνέλευσης 19.5.2021», είτε με φάξ στον αριθμό 210 6967601, υπόψιν του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετοχών, είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην διεύθυνση Δορυλαίου αρ.10-12 στην Αθήνα, **σε κάθε περίπτωση 48 τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.**

Παρακαλούμε να επιβεβαιώνετε τη λήψη τους καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (κα Ελένη Κοπελούσου), στο τηλέφωνο 210 6967600.

