

PREMIA

Properties

ΠΡΟΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ –

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} ΜΑΪΟΥ 2021

Παρατίθεται κατωτέρω προδιατυπωμένο κείμενο, το οποίο οι μέτοχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να εκδώσουν ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής έκδοσης εξουσιοδότησης του gov.gr (<https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-exousiodotese>) για τον διορισμό εκπροσώπου/αντιπροσώπου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως **την 19^η Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00**, που θα διεξαχθεί πριν από τη γενική συνέλευση (με επιστολική ψήφο). Οι οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης περιλαμβάνονται τόσο στην πρόσκληση της Έκτακτης γενικής συνέλευσης όσο και στο τέλος του παρόντος εγγράφου.

Ειδικότερα, το προδιατυπωμένο κείμενο που μπορεί να συμπληρωθεί για τον σκοπό της έκδοσης της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης έχει ως εξής:

«Διά του παρόντος δηλώνω ότι είμαι μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία **«PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES»** (η «Εταιρεία») με αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ. [παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό μερίδας σας], και με αριθμό λογαριασμού αξιογράφων [παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό του λογαριασμού αξιογράφων]. Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την: [παρακαλούμε εισάγετε το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του εκπροσώπου/αντιπροσώπου], κάτοικο [παρακαλούμε εισάγετε τον τόπο κατοικίας (οδό, αριθμό, περιοχή και ταχυδρομικό κώδικα) του εκπροσώπου/αντιπροσώπου],

με αριθμό κινητού τηλεφώνου [παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του εκπροσώπου/αντιπροσώπου], και

με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [παρακαλούμε εισάγετε το email του εκπροσώπου/αντιπροσώπου],

να με εκπροσωπήσει/αντιπροσωπεύσει κατά την προσεχή Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **19.5.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.**, να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης το αργότερο μέχρι την **18.5.2021 και ώρα 11.00 πμ**, κατά τις ακόλουθες οδηγίες μου, να ασκήσει κάθε δικαίωμά μου στην Έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας και γενικώς να ενεργήσει ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου

στην ανωτέρω αναφερόμενη τακτική γενική συνέλευση, για όσες μετοχές θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής **[εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε τον αριθμό των μετοχών σας]**:

[Παρακαλούμε κρατήστε το (Α) κατωτέρω, εάν η ψήφος σας είναι ίδια για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά το (Β)]

(Α) ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]

[παρακαλούμε κρατήστε αυτό που αντιστοιχεί στην ψήφο σας]

(Β) ΩΣ ΕΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1^ο: 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.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]

[παρακαλούμε κρατήστε αυτό που αντιστοιχεί στην ψήφο σας]

Θέμα 2^ο: Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]

[παρακαλούμε κρατήστε αυτό που αντιστοιχεί στην ψήφο σας]

Θέμα 3^ο: Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]

[παρακαλούμε κρατήστε αυτό που αντιστοιχεί στην ψήφο σας]

Θέμα 4^ο: Ανακοίνωση εκλογής νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους καθώς και ορισμού νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]

[παρακαλούμε κρατήστε αυτό που αντιστοιχεί στην ψήφο σας]

Θέμα 5^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη

εκτελεστικών μελών του.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]

[παρακαλούμε κρατήστε αυτό που αντιστοιχεί στην ψήφο σας]

Θέμα 6^ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]

[παρακαλούμε κρατήστε αυτό που αντιστοιχεί στην ψήφο σας]

Η παρούσα ισχύει 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.»

