

# PREMIA

*Properties*

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ  
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
ΤΗΝ 29<sup>ΗΝ</sup> 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:

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

**Με την παρούσα ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ:**

<b>Όνοματεπώνυμο και Πατρώνυμο</b>	
<b>E-MAIL:</b>	
<b>ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:</b>	
<b>Διεύθυνση :</b>	
<b>ΑΔΤ:</b>	

**να με εκπροσωπήσει/αντιπροσωπεύσει κατά την Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας**, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης **την 29<sup>η</sup> Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00**, να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, κατά τις ακόλουθες οδηγίες μου, να ασκήσει κάθε δικαίωμα μου στην Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα ισχύει

/ δεν ισχύει

(παρακαλούμε επιλέξτε) και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική της 6.7.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ, που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Τακτικής 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)Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.			
2) Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 2020.			
3)Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της χρήσης 2021 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.			

4) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.			
5) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στην διοίκηση θυγατρικών ή άλλων εταιριών.			
6) Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.			
7) Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.			
8) Άλλα θέματα και ανακοινώσεις			

\_ / \_ /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](mailto: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.