

PREMIA

Properties

ΠΡΟΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ –

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^{ΗΝ} ΜΑΙΟΥ 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 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως **την 29^η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00**, που θα διεξαχθεί πριν από τη γενική συνέλευση (με επιστολική ψήφο). Οι οδηγίες για την υποβολή της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης περιλαμβάνονται τόσο στην πρόσκληση της Τακτικής 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 Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **29.6.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.**, να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης το αργότερο μέχρι την **28.6.2021 και ώρα 10.00 πμ**, κατά τις ακόλουθες οδηγίες μου, να ασκήσει κάθε δικαίωμά μου στην Τακτική 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: 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.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]

[παρακαλούμε κρατήστε αυτό που αντιστοιχεί στην ψήφο σας]

Θέμα 2^ο: 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

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]

[παρακαλούμε κρατήστε αυτό που αντιστοιχεί στην ψήφο σας]

Θέμα 3^ο: 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.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]

[παρακαλούμε κρατήστε αυτό που αντιστοιχεί στην ψήφο σας]

Θέμα 4^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]

[παρακαλούμε κρατήστε αυτό που αντιστοιχεί στην ψήφο σας]

Θέμα 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.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]

[παρακαλούμε κρατήστε αυτό που αντιστοιχεί στην ψήφο σας]

Θέμα 6°: Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020.

ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]

[παρακαλούμε κρατήστε αυτό που αντιστοιχεί στην ψήφο σας]

Θέμα 7°: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ]

[παρακαλούμε κρατήστε αυτό που αντιστοιχεί στην ψήφο σας]

Θέμα 8°: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

[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 **6.7.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.** που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.»

