

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 10^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021**

*[Συμπληρώνεται και υποβάλλεται στην Εταιρεία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
μέχρι την Πέμπτη 09.12.2021 και ώρα 10:00]*

Προς την
«PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(εφεξής η «Εταιρεία»)
Βας. Σοφίας αρ.59
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 10^η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, 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 10^η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ ως ακολούθως: (Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη στήλη)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1) Λήψη απόφασης περί θέσπισης προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ' άρθ. 114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας βάσει απόδοσης. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος, κατ' άρθ. 114 Ν. 4548/2018			
2) Τροποποίηση Πολιτικής Αποδοχών άρθρων 110-111 Ν. 4548/2018 και σχετικών διατάξεων του ν.4706/2020.			
3) Έγκριση απόφασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτησης αδειοδότησης της Εταιρείας ως			

Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής Α.Ε.Ε.Α.Π.), και αίτησης αδειοδότησης ως Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (εφεξής Ο.Ε.Ε.) και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.			
4) Τροποποίηση των άρθρων 17 παρ. 3, 23 και 25 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρίας αναφορικά με τον τρόπο συνεδριάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την επικύρωση αντιγράφων των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.			

Η παρούσα ισχύει

/ δεν ισχύει

(παρακαλούμε επιλέξτε) και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική της 17.12.2021, ημέρα Παρασκευή 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 πρόσωπου ή νομικής οντότητας

(υπογραφή& Ονοματεπώνυμο)