

# PREMIA

*Properties*

**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σε ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»  
ΤΗΝ 24<sup>Η</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2022**

[Συμπληρώνεται και υποβάλλεται στην Εταιρεία «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σε ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» μέχρι την Πέμπτη 23.06.2022 και ώρα 11:00]

Προς την  
«PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σε ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»  
(εφεξής η «Εταιρεία»)  
Βας. Σοφίας αρ.59  
Αθήνα, 11521  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  
e-mail: e.korpelousou@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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την **24<sup>η</sup> Ιουνίου 2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ ,** 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ ως ακολούθως:  
(Παρακαλώ επιλέξτε την κατάλληλη στήλη)

#### ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) 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 2021 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 2021.			
3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των			

<p>χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της χρήσης 2022 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.</p>			
<p>4) Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2021</p>			
<p>5) Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2022 και παροχή εξουσιοδότησης.</p>			
<p>6)Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021.</p>			
<p>7) Απόσβεση Λογιστικών ζημιών, παρελθουσών χρήσεων, ποσού 67.279.462,99 ευρώ της εταιρείας με ισόποσο συμψηφισμό από τη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3 (β) Ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 Ν 4916/2022.</p>			
<p>8) Παράταση Προγράμματος Απόκτησης ιδίων μετοχών</p>			
<p>9) Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2022.</p>			
<p>10) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.</p>			

11) Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021.			
---	--	--	--

Η παρούσα ισχύει

/ δεν ισχύει

(παρακαλούμε επιλέξτε) και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική της 1.07.2022, 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης).

\_ / \_ / 2022

Ο Μέτοχος /Νόμιμος εκπρόσωπος/αντιπρόσωπος του νομικού πρόσωπου ή νομικής οντότητας

**(υπογραφή& Ονοματεπώνυμο)**