

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 15^{ης} ΜΑΪΟΥ 2024

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία “ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία:

Διεύθυνση/Έδρα:

Α.Δ.Τ./ΑΡ. ΓΕΜΗ:

Αριθμός Μετοχών: ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους μετόχους.

Αριθμός Μεριδας ΣΑΤ:

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:

Όνοματεπώνυμο Νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων (για νομικά πρόσωπα μόνο):
.....

Δια του παρόντος ορίζω ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους τον/την ή τους/τις:

1) του, κάτοικο,
οδός, αρ., με Α.Δ.Τ....., ημ/νία εκδόσεως,
εκδούσα αρχή ή και

2) του, κάτοικο,
οδός, αρ., με Α.Δ.Τ....., ημ/νία εκδόσεως,
εκδούσα αρχή ή και

3) του, κάτοικο,
οδός, αρ., με Α.Δ.Τ....., ημ/νία εκδόσεως,
εκδούσα αρχή ή και

όπως από κοινού ή χωριστά (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) με αντιπροσωπεύσει/ουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία θα συνέλθει την 15^η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή επαναληπτική αυτής και ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της

Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

(Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με '✓' τις σχετικές οδηγίες σας.)

Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/η εκπρόσωπος/αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1.	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.			
2.	Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2023 και προηγούμενων χρήσεων και διανομή μερίσματος			
3.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) του ν. 4548/2018.			
4.	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.			
5.	Καθορισμός είδους της Επιτροπής ελέγχου και θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 - Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου – Καθορισμός της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.			
6.	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2024 - 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.			
7.	Υποβολή και ψήφιση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023.			
8.	Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της προηγούμενης χρήσης και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης και α' εξαμήνου επόμενης χρήσης.			
9.	Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν.4548/2018. Σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο.			

10.	Χορήγηση άδειας, κατά το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 27 του Καταστατικού της Εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να προβαίνουν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, σε πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.			
11.	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020			
12.	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών κατ' άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2023.			
13.	Αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ..			
14.	Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών.			
15.	Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.			

Με την παρούσα παρέχεται η δυνατότητα στον εκπρόσωπο (-ους)/αντιπρόσωπο (-ους) να ψηφίσει (-ουν) με επιστολική ψήφο (παρακαλούμε επιλέξτε):

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η παρούσα δεν θα ισχύει με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία σχετική ανάκληση αυτής τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

_____, __/__/2024

(τόπος)

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για (νομικό πρόσωπο)]

(Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής εφόσον το παρόν υπογράφεται από μέτοχο φυσικό πρόσωπο)

Σημειώσεις:

1. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
2. Εφόσον ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο, το παρόν έντυπο διορισμού αντιπροσώπου/ων – ψηφοδέλτιο θα πρέπει να φέρει **θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του μετόχου**.

Προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή νομικών προσώπων ή οντοτήτων στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 124 παρ. 1 και 128 παρ. 4 ν. 4548/2018), τα νομικά αυτά πρόσωπα πρέπει να αποστείλουν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του υπογράφοντος εκπροσώπου και η εξουσία εκπροσώπησής του σε σχέση με τη γενική συνέλευση.

α. Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση νομικών προσώπων **με έδρα στην Ελλάδα** ενδείκνυνται τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

(αα) Πιστοποιητικό αναλυτικής εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, όπως αυτό εκδίδεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη Γενική Συνέλευση.

(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

β. Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση νομικών προσώπων **με έδρα στην αλλοδαπή** το έντυπο αντιπροσώπευσης ενδείκνυνται να συνοδεύεται από τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

(αα) Πιστοποιητικό εκπροσώπησης, όπως αυτό εκδίδεται από το αρμόδιο μητρώο, ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη γενική συνέλευση. Εάν υποβάλλεται και το υπό (ββ) κατωτέρω νομιμοποιητικό, το πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρει και τα πρόσωπα που απαρτίζουν το διοικητικό όργανο του νομικού προσώπου που λαμβάνει την απόφαση.

(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη γενική συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

Τα ανωτέρω, εάν έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη της ελληνικής ή της αγγλικής, πρέπει να συνοδεύονται από θεωρημένη από αρμόδιο πρόσωπο μετάφρασή τους στην ελληνική ή στην αγγλική.

3. Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μετόχων.

4. Παρακαλούμε το παρόν «ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ – ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» να κατατεθεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων (οδός Τατοΐου αρ.21, Κηφισιά, υπεύθυνη κ. Χριστίνα Μπάλλα) ή να αποσταλεί με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: c.balla@alphatrust.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου-αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210-6289200.
5. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.