



ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ
Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της 12^{ης} Ιουλίου 2024
ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία»):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ ΕΔΡΑ:.....

Α.Δ.Τ. / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:.....

ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ: (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών):

(Μερίδα Επενδυτή)

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ που υπογράφει/ουν το παρόν:

(συμπληρώνεται από νομικά πρόσωπα μόνο)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

Σημείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε αντιπρόσωπό σας και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της

τον/την, κάτοικο.....(διεύθυνση:.....)

Ή τον / τους^{1,2},

τον/την, κάτοικο.....(διεύθυνση:.....)

τον/την, κάτοικο.....(διεύθυνση:.....)

τον/την, κάτοικο.....(διεύθυνση:.....)

¹ Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι, θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.

² Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

στον / στους οποίο/ους δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς³, να με αντιπροσωπεύσει / αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο⁴ για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Attica A.E. Συμμετοχών που θα πραγματοποιηθεί την 12^η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων των γραφείων της Εταιρίας, επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, ώστε να λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή κλπ. συνεδρίαση αυτής ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως ακολούθως⁵:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ή

ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1ο Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2ο Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3ο Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4ο Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και από τα κέρδη χρήσεως 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5ο Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει ⁶ .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

³ Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους.

⁴ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα.

⁵ Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα ✓ την ψήφο σας.

⁶ Το θέμα τίθεται προς ενημέρωση.

- | | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6ο | Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ⁷ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7ο | Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018 ⁸ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8ο | Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9ο | Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) και χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων που θα αποφασισθούν καθώς και τον καθορισμό κάθε άλλου όρου του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10ο | Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά συμβούλια και στη Διεύθυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων της Εταιρίας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Τυχόν ανάκληση του παρόντος πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην Εταιρία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Παρακαλούμε το έντυπο Διορισμού αντιπροσώπου να αποσταλεί στην Attica A.E. Συμμετοχών ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ir@attica-group.com και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρία: Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 210 8919180 (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) .

.....,/2024

Ο / Η εξουσιοδοτών / ούσα,

.....

(υπογραφή – ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

⁷ Το θέμα τίθεται προς ενημέρωση.

⁸ Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα.