



ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ
Για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της 12^{ης} Δεκεμβρίου 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Attica A.E. Συμμετοχών που θα πραγματοποιηθεί την 12^η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 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 Έκτακτης 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
<p>1ο Υποβολή και έγκριση α) του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρίας με την μορφή της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών και της απορρόφησής του από την «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας, β) της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, γ) του Ενημερωτικού Σημειώματος της Εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.1. αρ. 12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και παρ. 12.1.2. της Απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών αρ. 25 της 15.4.2024, όπως ισχύουν, δ) της Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της Εταιρίας της 30ής Ιουνίου 2024, ε) της Έκθεσης Γνωμοδότησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο των άρθρων 10 και 62 του Ν. 4601/2019 για την εξέταση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης και στ) της Έκθεσης Εκτίμησης του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο του άρθρου 17 Ν. 4548/2018 των</p>	<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.

περιουσιακών στοιχείων του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών της Εταιρίας.

- 2ο** Διάσπαση της Εταιρίας με την μορφή της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών και της απορρόφησής του από την «BLUE STAR FERRIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018 και του Ν.Δ. 1297/1972, καθώς και εν γένει της ελληνικής νομοθεσίας. Έγκριση όλων των πράξεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
- 3ο** Τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία της απόσχισης του κλάδου θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών, ΙΧ οχημάτων και φορτηγών.
- 4ο** Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, την κατάρτιση και τον ορισμό εκπροσώπου/ων της Εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης διάσπασης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης, και εν γένει για την ολοκλήρωση της διάσπασης.

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)