



ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ
Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της 27^{ης} Αυγούστου 2020
ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ., συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε. Συμμετοχών (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.:

(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:.....)

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

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.

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.

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 27^η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα, ώστε να λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κλπ. συνεδρίαση αυτής ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως ακολούθως⁵:

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ **ΥΠΕΡ** **ΚΑΤΑ** **ΑΠΟΧΗ**

Ή

ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1ο Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) 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 του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, 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 νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4ο Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5ο Λήψη απόφασης περί του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και της ιδιότητας των μελών της, καθώς και ορισμός των μελών αυτής σε περίπτωση που ορισθεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και ορισμός της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7ο Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8ο Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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.

- | | | | | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9ο | Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10ο | Τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11ο | 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"/> |
| 12ο | Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων. | <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 στο fax. 210 8919189 ή να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kokka@attica-group.com και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρία: Λυσικράτους 1-7 & Ευριπίδου, Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 210 8919180.

.....,/2020

Ο / Η εξουσιοδοτών / ούσα,

.....
(υπογραφή – ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)