

Προς
Α.Ε. ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ
ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 64
142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ
ΤΗΣ 7/7/2026 ή ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ.**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο/Επωνυμία:
Όνομα: Πατρώνυμο:
Διεύθυνση/Εδρα:
Οδός: Αριθμός: Ταχ. Κώδικας:
Αριθμός Τηλεφώνου:
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ:
Αριθμός Μετοχών :.....
Είδος Μετοχών (κοινές ή προνομιούχες):.....

Ο υπογράφων Μέτοχος, με την παρούσα παρέχω

1. στον/στην του, κάτοικο
....., οδός αρ., κάτοχο
ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε την..... από το
.....

2. στον/στην του, κάτοικο
....., οδός αρ., κάτοχο
ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε την..... από το
.....

3. στον/στην του, κάτοικο
....., οδός αρ., κάτοχο
ΑΔΤ/Διαβατηρίου που εκδόθηκε την..... από το
.....

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε. ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ η οποία θα συνέλθει στις 7/7/26 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Αλ. Παναγούλη 64, Ν. Ιωνία ή σε επαναληπτική αυτής και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης **κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου** (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς το αντιπρόσωπο):

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΛΛΟ
1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025.			
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2025.			
3. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2025.			
4. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2025.			
5. Εκλογή Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2026.			
6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2025.			
7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.			
8. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018.			
9. Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 § 1 περ. θ' του ν. 4449/2017.			
10. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9, § 5 του Ν. 4706/2020			
11. Έγκριση τροποποίησης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020			
12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.			

Ημερομηνία

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

Υπογραφή