

**ΠΡΟΣ:**

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ 6, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΤΤΙΚΗ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΗΛ: 210-6967600 FAX: 210-6967601)

ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: € 7.483.970  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ: 14.967.940  
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΟΧΗΣ: € 0,50

**Εξουσιοδότηση**

Για την συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02-12-2019

*(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν ή διαγράψτε όσα δεν ισχύουν)*

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία: .....

Διεύθυνση / Έδρα .....

Αριθμ. Τηλεφώνου .....

**Εξουσιοδοτώ**

Τον / Την κ..... ΤΟΥ..... και  
της....., κάτοικο ....., οδός .....  
αριθμός .....  
κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου με αριθμό ..... εκδοθέντος την  
.....  
από το .....

ή/και

Τον / Την κ..... ΤΟΥ..... και  
της....., κάτοικο ....., οδός .....  
αριθμός .....  
κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου με αριθμό ..... εκδοθέντος την  
.....  
από το .....

ή/και

Τον / Την κ..... ΤΟΥ..... και  
της....., κάτοικο ....., οδός .....  
αριθμός .....

κάτοχο του ΑΔΤ / Διαβατηρίου με αριθμό ..... εκδοθέντος την  
.....  
από το .....

ενεργώντας από κοινού ή / και ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, που θα συνέλθει την 02.12.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην έδρα της Εταιρείας, Προβελεγγίου αρ. 6, Ηράκλειο, Αττικής, στον υπόγειο όροφο, και σε οποιαδήποτε τυχόν επαναληπτική ή μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αυτής, και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως εξής:

- 1) Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρίας από 0,50 Ευρώ σε 4,00 Ευρώ με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφισταμένων μετοχών από 14.967.940 σε 1.870.992 κοινές ονομαστικές μετοχές (Reverse Split), σε αναλογία 1 νέα μετοχή προς αντικατάσταση 8 υφιστάμενων μετοχών.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

- 2) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 6.548.472 Ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 4,00 Ευρώ σε 0,50 Ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και κατά 2,00 Ευρώ λόγω στρογγυλοποίησης του αριθμού των μετοχών, κατόπιν του υπό (1) θέματος.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

- 3) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά ποσό έως 7.483.968 Ευρώ, με την έκδοση έως 14.967.936 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης και διάθεση αυτών μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας με σκοπό την άντληση περίπου €10 εκατ. Δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, σύμφωνα με

το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας προσδιορισμού της τιμής διάθεσης.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

4) Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία των ανωτέρω.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

**\*Σημειώστε με Χ την επιλογή σας**

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

---

(Ονοματεπώνυμο)

---

Τόπος / Ημερομηνία / Υπογραφή

**Σημείωση:** Σχέδιο των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι δημοσιευμένο στο Site της Εταιρίας [www.pasal.gr](http://www.pasal.gr)

