

# PREMIA

*Properties*

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ  
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σε ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»  
ΤΗΝ 24<sup>Η</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2022**

Προς την  
«PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ σε ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»  
(εφεξής η «Εταιρεία»)  
Βασ. Σοφίας αρ.59  
Αθήνα, 11521  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  
e-mail: e.kopelousou@premia.gr - Τηλ. 210-6967600

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος /νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι μέτοχος της Εταιρείας:

<b>Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία Μετόχου :</b>	
<b>Μερίδα Επενδυτή (ΣΑΤ) :</b>	
<b>Αριθμός Μετοχών:</b>	
<b>Διεύθυνση / Έδρα:</b>	
<b>Τηλ. Επικοινωνίας (κινητό):</b>	
<b>E-mail:</b>	

**Με την παρούσα ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ:**

<b>Όνοματεπώνυμο και Πατρώνυμο</b>	
<b>E-MAIL:</b>	
<b>ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:</b>	
<b>Διεύθυνση :</b>	
<b>ΑΔΤ:</b>	

**να με εκπροσωπήσει/αντιπροσωπεύσει κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας**, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 24<sup>η</sup> Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, κατά τις ακόλουθες οδηγίες μου, να ασκήσει κάθε δικαίωμα μου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και γενικώς να ενεργήσει ότι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην ανωτέρω αναφερόμενη τακτική γενική συνέλευση.

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του ως άνω προσώπου, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία τη σχετική ανάκληση της παρούσας εξουσιοδότησης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα ισχύει

/ δεν ισχύει

(παρακαλούμε επιλέξτε) και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική της 1.07.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης).

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις οδηγίες ψήφου στην επόμενη σελίδα:

**Οδηγίες ψήφου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης**

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με X τις σχετικές οδηγίες σας.

Ελλείπει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/η εκπρόσωπος/αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά την διακριτική του/της ευχέρεια.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.			
2) Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο της χρήσης 2021.			
3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της χρήσης 2022 και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.			

4) Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος για τη χρήση 2021			
5) Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2022 και παροχή εξουσιοδότησης.			
6) Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021.			
7) Απόσβεση Λογιστικών ζημιών, παρελθουσών χρήσεων, ποσού 67.279.462,99 ευρώ της εταιρείας με ισόποσο συμψηφισμό από τη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3 (β) Ν.4548/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 Ν 4916/2022.			
8) Παράταση Προγράμματος Απόκτησης ιδίων μετοχών.			
9) Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2022.			
10) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.			
11) Υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021.			

\_ / \_ /2022

Ο Εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος/Νόμιμος του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας

**(υπογραφή& Ονοματεπώνυμο)**

Παρακαλούμε το παρόν και τα τυχόν συνοδευτικά του έγγραφα να αποσταλούν στην Εταιρεία είτε κατόπιν ηλεκτρονικής σάρωσης με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [e.kopelousou@premia.gr](mailto:e.kopelousou@premia.gr) με Θέμα (Subject) «Ορισμός Εκπροσώπου/αντιπροσώπου Γενική Συνέλευσης 24.06.2022», είτε με φάξ στον αριθμό 210 6967601, υπόψη του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετοχών, είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην διεύθυνση Βασ. Σοφίας αρ.59 στην Αθήνα, **σε κάθε περίπτωση 48 τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.**

Παρακαλούμε να επιβεβαιώνετε τη λήψη τους καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (κα Ελένη Κοπελούσου), στο τηλέφωνο 210 6967600.