



ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ 22.7.2022

Ο υπογράφων Μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου της «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.»

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία :

Πατρώνυμο :

Εκπρόσωπος (για Νομικά Πρόσωπα):

Πιστοποιητικό : Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ. ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διεύθυνση/Εδρα :

Αριθμός κινητού τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. :

Αριθμός μετοχών :

για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την «ημερομηνία καταγραφής», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 124, παρ. 6, ν. 4548/2018

..... (ακριβής αριθμός μετοχών)

έλαβα γνώση της Πρόσκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.», η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 10.00, και με το παρόν έντυπο **εξουσιοδοτώ:**

[Επισημαίνεται ότι μπορείτε να διορίσετε, ως κατωτέρω, έναν (1) αντιπρόσωπο.]

τον κ. Νικόλαο Χρυσανθόπουλο του Ροδόλφου, Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα

ή

τον κ. Δημήτριο Καζάζογλου-Σκούρα του Ιορδάνη, Σταδίου 40, 102 52 Αθήνα

ή εναλλακτικά:

τον/τη(ν) του

Διεύθυνση: Α.Δ.Τ./Αριθμός Διαβατηρίου

Αριθμός κινητού τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):

να με αντιπροσωπεύσει κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.», που θα συνέλθει μέσω τηλεδιάσκεψης στις 22 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10.00 ή οποτεδήποτε άλλοτε λόγω διακοπής ή αναβολής της αρχικά ορισθείσας, να ασκήσει τα πάσης φύσεως δικαιώματα εκ των ως άνω μετοχών και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης με το σύνολο των ως άνω δηλωθέντων δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τις κατωτέρω εντολές, καθώς και εν γένει να ενεργήσει ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην εξ αποστάσεως ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα να ψηφίσει το αργότερο μέχρι τις 21.7.2022 και ώρα 10.00 αναφορικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

Παρακαλούμε σημειώστε με «x» την επιλογή σας. Σε περίπτωση που δεν παράσχετε συγκεκριμένες οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο αντιπρόσωπός σας εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1.	Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.			
2.	Έγκριση του συμφηφισμού του λογαριασμού Αποτελέσματα εις νέον με το Τακτικό Αποθεματικό και με το Ειδικό Αποθεματικό του άρθρου 31 του ν. 4548/2018.			
3.	Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.			
4.	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022) και έγκριση της αμοιβής τους.			
5.	Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).			
6.	Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2022 (1.1.2022 - 31.12.2022).			
7.	Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.			
8.	Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2021, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
9.	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
10.	Ανακοίνωση περί της εκλογής Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
11.	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εξατομικευμένη ψηφοφορία) και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών.			
	11.1 Βασίλειος Θ. Ράπανος			
	11.2 Βασίλειος Ε. Ψάλτης			
	11.3 Σπύρος Ν. Φιλάρετος			
	11.4 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης			
	11.5 Έλλη Μ. Ανδριοπούλου ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου			
	11.6 Ασπασία Φ. Παλημέρη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου			
	11.7 Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου			
	11.8 Jean L. Cheval ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου			
	11.9 Carolyn G. Dittmeier ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου			
	11.10 Richard R. Gildea ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου			

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
	11.11 Eleanor R. Hardwick ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου			
	11.12 Shahzad A. Shahbaz ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου			
	11.13 Johannes Herman Frederik G. Umbgrove, σύμφωνα με τον ν. 3864/2010 (ως εκπρόσωπος και καθ' υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας)			
12.	Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της διάρκειας της θητείας της, καθώς και του αριθμού και των προσόντων των Μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του ν. 4449/2017.			
13.	Μείωση σε είδος του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 0,01, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, προκειμένου να διανεμηθούν στους Μετόχους της Εταιρείας μετοχές έκδοσης κυπριακής Θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία Galaxy Mezz Ltd που κατέχει η Εταιρεία, αξίας που αντιστοιχεί στην αξία της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. Παροχή έγκρισης και εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να διανείμει τυχόν κλασματικά υπόλοιπα των μετοχών έκδοσης της Galaxy Mezz Ltd, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4569/2018 περί Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων.			
14.	Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 (β) του ν. 4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για τη διαχειριστική χρήση 2021 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
15.	Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και σε Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.			

Δηλώνω ότι εγκρίνω εκ των προτέρων και αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη, ισχυρή και δεσμευτική κάθε ενέργεια του ανωτέρω προσώπου, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη, εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι τις 20.7.2022 και ώρα 10.00.

.....2022
(Τόπος) (Ημερομηνία)

.....
Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/-ΟΥΣΑ ΜΕΤΟΧΟΣ

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

ΟΔΗΓΙΕΣ

Το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στη διεύθυνση Λεωφόρος Αθηνών 103, 104 47 Αθήνα ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό) από τον εκπρόσωπο ή τον Μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ShareholdersDepartment@alphaholdings.gr το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι τις 20.7.2022 και ώρα 10.00.