



ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ 22.7.2021

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

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία :

Πατρώνυμο :

Εκπρόσωπος (για Νομικά Πρόσωπα):

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

Διεύθυνση/Έδρα :

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 Τακτικής 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 Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 και ώρα 10.00 ή οποτεδήποτε άλλοτε λόγω διακοπής, αναβολής, συνέχισης ή επανάληψης της αρχικά ορισθείσας, και δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτήν και να ασκήσω το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές, κατά τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, δι' αντιπροσώπου και, προς τούτο, παρέχω με την παρούσα προς

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

☐ τον κ. Αθανάσιο Συρράκο του Κωνσταντίνου, Πανεπιστημίου 41, 105 64 Αθήνα

ή

☐ την κ. Μαρία Καραμητσάνη του Ιωάννη, Πανεπιστημίου 41, 105 64 Αθήνα

ή τον τυχόν αναπληρωτή τους που οι ακριβώς ανωτέρω ορίσουν σε περίπτωση κωλύματός τους,

ή εναλλακτικά:

τον/τη(ν) του

Διεύθυνση:Α.Δ.Τ.

Αριθμός κινητού τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα να με αντιπροσωπεύσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.» την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 και ώρα 10.00 ή οποτεδήποτε άλλοτε λόγω διακοπής, αναβολής, συνέχισης ή επανάληψης της αρχικά ορισθείσας, να λάβει μέρος στη συζήτηση, να ασκήσει τα πάσης φύσεως δικαιώματα εκ των ως άνω μετοχών και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου επί του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης με το σύνολο των ως άνω δηλωθέντων δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις κατωτέρω εντολές και εν γένει να ενεργήσει ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη συνεδρίαση και στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, όπως και για την ολοκλήρωση των εργασιών της, ως κατωτέρω:

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 και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.			
2.	Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.			
3.	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021) και έγκριση της αμοιβής τους.			
4.	Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
5.	Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020).			
6.	Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021).			
7.	Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.			
8.	Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.			
9.	Υποβολή της Έκθεσης των Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
10.	Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.			
11.	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.			

Εγκρίνω από τώρα 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 ως άνω ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 20.7.2021 και ώρα 10.00.

.....2021
(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 μέχρι τις 20.7.2021 και ώρα 10.00.