



ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ 15.6.2021

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/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 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 Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00, και με το παρόν έντυπο **εξουσιοδοτώ:**

[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 εναλλακτικά:

τον/τη(ν) ΤΟΥ

Διεύθυνση: Α.Δ.Τ.

Αριθμός κινητού τηλεφώνου:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):

να με αντιπροσωπεύσει κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.», που θα συνέλθει μέσω τηλεδιάσκεψης στις 15 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη, 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 του μοναδικού θέματος 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 την 14.6.2021 και ώρα 10.00 αναφορικά με το μοναδικό θέμα 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.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<p>Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων μετοχών. Κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο κατ' άρθρο 25 παρ. 2 ν. 4548/2018 για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό κεφάλαιο και ιστορική εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και προσφοράς των νέων μετοχών και να ολοκληρώσει όλες τις σχετικές ενέργειες.</p>			

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 13.6.2021 και ώρα 10.00.

.....,2021
(Τόπος) (Ημερομηνία)

Ο/Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩΝ/-ΟΥΣΑ ΜΕΤΟΧΟΣ

(Θεώρηση γνήσιου 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 13.6.2021 και ώρα 10.00.