

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΣΤΗΝ 21.07.2020 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AVE Α.Ε.»**

Ο υπογράφων Μέτοχος/Νόμιμος Αντιπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «AVE Α.Ε.» (εφ' εξής η «Εταιρεία»):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΑΔΤ/ΑΡΜΑΕ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:.....ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής <sup>1</sup>

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ <sup>2</sup>:

εξουσιοδοτώ με το παρόν τον κο/κα

1. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)
  2. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)
  3. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)
- {στο εξής ο/οι **Αντιπρόσωπος/οι**}

{ενεργούντες όλοι από κοινού/καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τον δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο κλπ} <sup>3</sup>

όπως με αντιπροσωπεύσ..... στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 21<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, καθώς και σε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική, 29<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, Μαρούσι, **και να ψηφίσ.... στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος/για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχυρίασης ή σύμβασης θεματοφυλακής)<sup>4</sup>, ως ακολούθως για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερησίας διάταξης:

---

<sup>1</sup> Ο μέτοχος **πρέπει** να επιλέξει ο/οι Αντιπρόσωπος/οι να τον αντιπροσωπεύσουν είτε για μέρος είτε για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος/ή για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

<sup>2</sup> Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων.

<sup>3</sup> Η εντός αγκύλης αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτήν την περίπτωση ο εξουσιοδοτών μέτοχος **πρέπει** να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να εκπροσωπήσουν το μέτοχο ο καθένας χωριστά.

<sup>4</sup> Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ανάλογα με τη νομική κατάστασή του.

<b>ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης</b>	<b>ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου<sup>5</sup></b>
<p>ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ατομικών και των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσεως 01.01.2019 - 31.12.2019 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.</p> <p>ΘΕΜΑ 2ο: Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 01.01.2019 έως 31.12.2019.</p> <p>ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 2019 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα χρήσης 2019.</p> <p>ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.</p> <p>ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.</p> <p>ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του ν. 4548/2018.</p> <p>ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2020.</p> <p>ΘΕΜΑ 8ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1</p>				

<sup>5</sup> Ο μέτοχος που θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

<p>του ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενικούς Διευθυντές, σε Διευθυντές ή και σε υπαλλήλους της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών ελεγχόμενων, συνδεδεμένων ή άλλων εταιρειών του κλάδου.</p> <p>ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού, σχετικά με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τη θητεία τους.</p> <p>ΘΕΜΑ 10ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.</p> <p>ΘΕΜΑ 11ο: Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.</p> <p>ΘΕΜΑ 12ο: Υιοθέτηση μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας κατ' άρθρον 119 § 4 του ν.4548/2018.</p> <p>ΘΕΜΑ 13ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.</p>				
---	--	--	--	--

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4548/2018.

Ο διορισμός, η ανάκληση ή η αντικατάσταση διορισμού αντιπροσώπου/ων κοινοποιείται εγγράφως στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Πάρνωνος 3, Μαρούσι, ΤΚ 15125 ή στο φαξ: 210 8092122 σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 8092252 (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018 ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του ν. 4548/2018, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

.....2020

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρεία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) και δεν υπογράφεται ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου.