

Δήλωση Συμμετοχής – Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπησης
στη Γενική Συνέλευση με Φυσική Παρουσία

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «**TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ**» της 14^{ης} Ιουνίου 2024 ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Αριθμός Μεριδας Επενδυτή Σ.Α.Τ.	
Αριθμός Μετοχών	
Διεύθυνση/Εδρα	
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	
Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Κινητό)	

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 14^η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. και θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE HOTEL, στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αριθ. 50, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή ή/και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.

Σε περίπτωση διορισμού αντιπροσώπου, εξουσιοδοτώ

Τον / την κ.του....., με το.....ΑΔΤ/διαβατήριο, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....και κινητό τηλέφωνο.....

Τον / την κ.του....., με το.....ΑΔΤ/διαβατήριο, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....και κινητό τηλέφωνο.....

Τον / την κ.του....., με το.....ΑΔΤ/διαβατήριο, με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....και κινητό τηλέφωνο.....

(Παρακαλούμε να συμπληρώσετε παραπάνω μέχρι τρεις αντιπροσώπους)

ο/οι οποίος/οποίοι εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται και εντέλλεται/εντέλλονται όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου να παραστεί /παραστούν και να με αντιπροσωπεύσει/ αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, να ασκήσει /ασκήσουν κάθε δικαίωμα μου κατά την κρίση του/τους και εν γένει να προβεί/ προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει/ψηφίσουν στο όνομα και για λογαριασμό μου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)

Ως κατωτέρω :

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	(*) Επιλογή Ψήφου		
		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Οικονομική Έκθεση) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1/1/2023 - 31/12/2023.			
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.			
3	Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 - 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
4	Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/1/2023 - 31/12/2023 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.			
5	Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2024.			
6	Διανομή κερδών εταιρικής χρήσης περιόδου 1/1/2023 - 31/12/2023 και διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης περιόδου 1/1/2023 - 31/12/2023.			
7	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2023 - 31/12/2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.			
8	Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.			
9	Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.			
10	Υποβολή και έγκριση της αναθεώρησης της Εγκεκριμένης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, με την προσθήκη του νέου Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (LTI), σύμφωνα με τους νόμους 4548/2018, 4209/2013 και 4706/2020 και σε συνδυασμό με τις Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές μισθολογικές πολιτικές βάσει της οδηγίας σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) της ESMA (03.07.2013 ESMA/2013/232).			
11	Απόφαση για τη θέσπιση Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (LTI), σύμφωνα με το άρθρο 114, του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο ΔΣ προς υλοποίηση αυτής, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος και κατά το άρθρο 114 Ν. 4548/2018.			
12	Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου προσώπου, μη-μέλους Δ.Σ., ως μη ανεξάρτητου από την ελεγχόμενη οντότητα με την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. (στ) εδ. β' του Ν. 4449/2017.			
13	Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του Καταστατικού της εταιρείας, περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, για άλλα πέντε έτη, από τη λήξη της πρώτης πενταετίας.			
14	Σε συνέχεια της από 04.10.2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ορθή επανάληψη, αναφορικά με τον καθορισμό της ιδιότητας του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτου προσώπου, μη-μέλους Δ.Σ., ως μη ανεξάρτητη από την ελεγχόμενη οντότητα με την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.			



Ημερομηνία:

.....
Υπογραφή / Σφραγίδα Νομικού Προσώπου

.....
Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία

Παρακαλούμε η Εξουσιοδότηση να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της «TRADE ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@trade-estates.gr μέχρι την 12^η Ιουνίου 2024 και ώρα 11.00.