

Δήλωση Συμμετοχής – Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης
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 13^{ης} Ιουνίου 2025 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 13^η Ιουνίου 2025, 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 προτίθεται 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 (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 - 31/12/2024.			
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 1/1/2025 - 31/12/2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
4	Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/1/2024 - 31/12/2024 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.			
5	Εκλογή Ανεξάρτητων Εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2025.			
6	Διανομή κερδών εταιρικής χρήσης περιόδου 1/1/2024 - 31/12/2024 και διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης περιόδου 1/1/2024 - 31/12/2024.			
7	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.			
8	Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την υλοποίησή του.			
9	Ανακοίνωση- Επικύρωση της εκλογής του νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.			
10	Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.			
11	Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.			

Ημερομηνία:

Υπογραφή / Σφραγίδα Νομικού Προσώπου

Ονοματεπώνυμο / 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 11^η Ιουνίου 2025 και ώρα 11.00.