

**ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο
«Prodea Investments»
της 19.01.2023**

Στοιχεία μετόχου

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: **ΕΔΡΑ:** **(ο Μέτοχος)**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

EMAIL:

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

[συμπληρώνονται στοιχεία αναλυτικού πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ και, εάν απαιτείται, στοιχεία απόφασης αρμοδίου διοικητικού οργάνου. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αποσταλούν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν, σύμφωνα με τις κατωτέρω οδηγίες.]

Βεβαιώνω διά του παρόντος ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνυποβάλλω είναι έγκυρα και σε ισχύ, και ότι ο αναφερόμενος εκπρόσωπος έχει εξουσία εκπροσώπησης του νομικού μας προσώπου στην Έκτακτη Γενική σας Συνέλευση . [Σε περίπτωση περισσοτέρων αντιπροσώπων, παρακαλώ βεβαιώστε εάν αυτοί ενεργούν χωριστά ή από κοινού.]

[Τόπος], ___/___/2023

Για την [επωνυμία νομικού προσώπου]

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά (α) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Χρυσοσηλιωτίσης 9, 105 60 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς, Μητροπόλεως 9, 105 57, Αθήνα, 1ος όροφος (τηλ. 210 32 88737, 210 3335039, 210 6160434, 210 6160435 και Fax 210 33 35009, 210 32 88211).

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και το διακριτικό τίτλο
«Prodea Investments»**

της 19.01.2023

Ο υπογράφων Μέτοχος της ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (η Εταιρεία)

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών/Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την

κ. _____, του _____, κάτοικος _____, οδός _____ αρ.

_____ με το _____ ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. _____,

με αριθμό κινητού τηλεφώνου:_____

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):_____

να με αντιπροσωπεύσει / αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 19.01.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα λάβει χώρα από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση **και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι /το νομικό πρόσωπο είναι κύριος / για τις οποίες έχω / το νομικό πρόσωπο έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί

παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής]¹, ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενο μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Τροποποίηση (συμπλήρωση) του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη της πρόβλεψης του άρθρου 82 παρ.2 Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], ___/___/2023

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί ταχυδρομικά (α) στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Χρυσοσπηλιωτίσης 9, 105 60 Αθήνα) είτε (β) στο Μετοχολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς, Μητροπόλεως 9, 105 57, Αθήνα, 1ος όροφος (τηλ. 210 32 88737, 210 3335039, 210 6160434, 210 6160435 και Fax 210 33 35009, 210 32 88211).

Σημειώσεις

1. Καθόσον για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας και κατόπιν ο αντιπρόσωπος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα <https://axia.athegroup.gr> για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου, κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου στον διορισθέντα με την παρούσα αντιπρόσωπο, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του.

2. Συμπληρώστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του ανωτέρω αντιπροσώπου σας προκειμένου η Εταιρεία να δημιουργήσει λογαριασμό του αντιπροσώπου στην πλατφόρμα ψηφοφορίας, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Άλλως δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

¹ Ο παρέχων την εξουσιοδότηση πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάσταση του.

Προδιατυπωμένο κείμενο ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης

Προδιατυπωμένο κείμενο προς συμπλήρωση στο Βήμα 1 από 4 της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.

«Διά του παρόντος δηλώνω ότι είμαι μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (η «**Εταιρεία**») με αριθμό μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή) [παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό μερίδας σας].

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον / την / το

Κ. _____, του _____, κάτοικος _____, οδός _____ αρ.

_____ με το _____ ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. _____,

με αριθμό κινητού τηλεφώνου: _____

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): _____

να με αντιπροσωπεύσει/ ν' αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα επί του μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 19^η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική ή μετ' αναβολή συνεδρίαση αυτής της συνελεύσεως, ως ακολούθως:

(1) ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση (συμπλήρωση) του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη της πρόβλεψης του άρθρου 82 παρ.2 του Ν. 4548/2018.

[ΥΠΕΡ / ΚΑΤΑ / ΑΠΟΧΗ] [παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα με την ψήφο σας]

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω είτε εγγράφως στην Εταιρεία είτε ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tmessari@prodea.gr ή info@prodea.gr, με θέμα (subject) «Ορισμός Αντιπροσώπου Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 19.01.2023», τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.