

Προς:
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
Τμήμα Επενδυτικών
Σχέσεων Τηλ 2108119655
Fax: 2106841325
Email: ir@europisti.gr

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΤΙΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

| |
|---|
| Ο υπογράφων/ουσα μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» |
| Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία: |
| Διεύθυνση: |
| Α.Δ.Τ. ή ΑΦΜ για Νομικό Πρόσωπο: |
| Αριθμός Μετοχών: |
| Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.: |

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία παρακαλώ πολύ να επικοινωνήσετε με το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων. Η παρούσα επιστολή πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων **από την Πέμπτη 23 Απριλίου και μέχρι την Δευτέρα 27 Απριλίου** είτε μέσω συστημένης επιστολής στη Διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 274, Χαλάνδρι, 15232, Υπόψη Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων είτε ηλεκτρονικά μέσω email στη διεύθυνση ir@europisti.gr. Μετά την ηλεκτρονική αποστολή θα λάβετε επιβεβαιωτικό email παραλαβής.

Με παρόν έντυπο σας γνωρίζω την ψήφο μου επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας στις 28 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, ως ακολούθως:

| ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ |
|---|------|------|-------|
| Θέμα 1 ^ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. | | | |
| Θέμα 2 ^ο : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019. | | | |
| Θέμα 3 ^ο : Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη Χρήση 2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. | | | |
| Θέμα 4 ^ο : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη Χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτής. | | | |
| Θέμα 5 ^ο : Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη Χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Χρήση 2020. | | | |
| Θέμα 6 ^ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Χρήσης 2019. | | | |
| Θέμα 7 ^ο : Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική Χρήση 2019. | | | |
| Θέμα 8 ^ο : Παροχή αδειάς, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα Στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών. | | | |
| Θέμα 9ο: Επικύρωση και Έγκριση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 2/9/19 και 19/9/19 περί εκλογής νέου Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και εκλογή του έως το πέρας της θητείας του Δ.Σ. | | | |
| Άλλα θέματα και ανακοινώσεις. | | | |

(Τόπος) (Ημερομηνία) 2020

Υπογραφή

(ονοματεπώνυμο)/(επωνυμία) ή Σφραγίδα

Σημειώσεις:

- 1) Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5) ημέρας πριν αυτή (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και /ή αν αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
- 2) Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για την νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
- 3) Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
- 4) Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον ο μέτοχος παραβρεθεί αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.