

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

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ –ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020**

Ο υπογράφων μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.»
<b>Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία:</b>
<b>Διεύθυνση:</b>
<b>Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Μ.Α.Ε.:</b>
<b>Αριθμός Μετοχών:</b>
<b>Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.:</b>

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

**Διορίζω/διορίζουμε τον/την ή τους/τις:**

- 1)..... του....., κάτοικο ....., οδός....., αρ. ...., με Α.Δ.Τ. .... ή και
- 2) ..... του....., κάτοικο ....., οδός....., αρ. ...., με Α.Δ.Τ. .... ή και
- 3) ..... του....., κάτοικο ....., οδός....., αρ. ...., με Α.Δ.Τ. ....

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα συνέλθει στις 28 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρίας (Λεωφόρος Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Αττικής) καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή Επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης κατά την απόλυτη κρίση του/της/τους, ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου (παρακαλώ σημειώστε με "X" τις οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο σας):

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ
Θέμα 1 <sup>ο</sup> : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.				
Θέμα 2 <sup>ο</sup> : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019.				
Θέμα 3 <sup>ο</sup> : 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 <sup>ο</sup> : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη Χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.				
Θέμα 5 <sup>ο</sup> : 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 <sup>ο</sup> : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Χρήσης 2019.				
Θέμα 7 <sup>ο</sup> : Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική Χρήση 2019.				
Θέμα 8 <sup>ο</sup> : Παροχή αδείας, 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) Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο να κατατεθεί από τον μέτοχο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Λεωφ. Κηφισίας 274 (Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων) ή να αποσταλεί στο fax 210 6841325 ή και στο email: [ir@euroristi.gr](mailto:ir@euroristi.gr), τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλ. 2108119655.
- 5) Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον ο μέτοχος παραβρεθεί αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.