

**Προς:**  
**ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.**  
**Τμήμα Επενδυτικών**  
**Σχέσεων Τηλ 2108119655**  
**Fax: 210 6841325**  
**Email: ir@europisti.gr**

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ  
ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 21 ΜΑΪΟΥ 2019**

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.»
<b>Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία:</b>
<b>Διεύθυνση:</b>
<b>Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Μ.Α.Ε.:</b>
<b>Αριθμός Μετοχών:</b>
<b>Αριθμός Μερίδας 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 21 Μαΐου 2019, 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 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε απλή και ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.				
Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018				
Θέμα 3ο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη				
Θέμα 4ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.				
Θέμα 5ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.				
Θέμα 6ο: Αναμόρφωση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό προσαρμογής και εναρμόνισης με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.				
Θέμα 7ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας και συγκεκριμένα των άρθρων 3,4,6,12,26,27,28 και 29 στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας που παρέχει ο Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.				
Θέμα 8ο : Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών βάσει των άρθρων 109, 110 και 111 του Ν. 4548/2018.				
Θέμα 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση των αμοιβών των μελών του.	Ψήφος ανά προτεινόμενο Μέλος Δ.Σ. (βλ. παρακάτω Προτεινόμενα Μέλη Δ.Σ.)			
Θέμα 10ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τον Ν. 4449/2017.	Ψήφος ανά προτεινόμενο Μέλος Επιτροπής Ελέγχου (βλ. παρακάτω Προτεινόμενα Μέλη Επιτροπής Ελέγχου)			

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ
<p>Θέμα 11ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας και για τη συμμετοχή τους εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.</p>				
<p>Θέμα 12ο: Απόκτηση από την Εταιρία Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.</p>				
<p>Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.</p>				

ΘΕΜΑ 9 <sup>ο</sup> : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ
1) Λεκκάκος Σταύρος,				
2) Χαλκιάπουλος Νικόλαος				
3) Σάρπ Ερρίκος				
4) Γεωργακόπουλος Χρήστος				
5) Βερζοβίτης Στέφανος				
6) Κωνσταντινίδης Γεώργιος				
7) Διαμαντόπουλος Γεώργιος				
8) Πούλιος Χριστόφορος				
9) Keith Morris				

ΘΕΜΑ 10 <sup>ο</sup> : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ
1) Διαμαντόπουλος Γεώργιος ως Πρόεδρος της Επιτροπής				
2) Κωνσταντινίδης Γεώργιος				
3) Πούλιος Χριστόφορος				

(Τόπος) ..... (Ημερομηνία) ..... 2019

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@europisti.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.