

[Συμπληρώνεται και υποβάλλεται στην Εταιρεία
μέχρι την Κυριακή 30.08.2020 και ώρα 13:00]

Προς την
ΑΒΑΞ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία»)
Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16
151 25 Μαρούσι
Δ/νση Επενδυτικών Σχέσεων – Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
e-mail: investor_relations@avax.gr - Τηλ. 210 6375592 – 210 6375685

ΕΝΤΥΠΟ/ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ για την ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
μέσω Αντιπροσώπου/-ων

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία Μετόχου :	
Μερίδα Επενδυτή (ΣΑΤ) :	
Αριθμός Μετοχών:	
Διεύθυνση / Έδρα:	
Τηλ. Επικοινωνίας (κινητό):	
E-mail:	

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της Προσκήσεως της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως **την 01^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16, 151 25**, και ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα κατέχω κατά την ημερομηνία καταγραφής (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018) δια του αντιπροσώπου :

1. Ιωάννου Χρήστο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (.....)
2. (.....)

και εξουσιοδοτώ τον/την ανωτέρω να συμμετάσχει εξ αποστάσεως είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε μέσω εκ των προτέρων αποστολής επιστολικής ψήφου και να με αντιπροσωπεύσ.....(..... το νομικό πρόσωπο) και ψηφίσ..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου (..... του νομικού προσώπου) για μετοχές της Εταιρείας για τις οποίες έχω (..... το νομικό πρόσωπο έχει) δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την **Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 01 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 13:00** στο Μαρούσι, οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, 151 25, κτίριο γραφείων ΑΒΑΞ Α.Ε., ως ακολούθως:

- **Υπέρ** (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης) (.....)
- **Ως κατωτέρω :**

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.			
2. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019.			
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019.			
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020.			
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει			
6. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2019.			
7. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.			
8. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.			
9. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για κατάρτιση συναλλαγών ή παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων (συνδεδεμένων μερών) του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			
10. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη			

συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.			
11. Διάφορες ανακοινώσεις.			

Δηλώνω επίσης ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου, η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης ισχύει σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπής ή μεταβολής αυτής σύμφωνα με την πρόσκληση της εν λόγω Συνέλευσης.

(τόπος/ημερομηνία)

(υπογραφή)