

## ΕΝΤΥΠΟ

Για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την **Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΑΒΑΞ Α.Ε.» της 24.06.2021** ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπής ή αναβολής κλπ, συνεδρίαση αυτής.

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της ΑΒΑΞ ΑΕ:

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
ΑΔΤ / Αρ.ΓΕΜΗ (πρώην ΑΡΜΑΕ)	
Αρ. μετοχών για συμμετοχή στη Γ.Σ. (εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το ΣΥΝΟΛΟ των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)	
Αρ.Μερίδας Επενδυτή (ΣΑΤ)	
Αρ.Λογαριασμού Αξιών	
Όνοματεπώνυμο νομίμου/μων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν (μόνο Νομικά Πρόσωπα)	

με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

- τον **κο Κωνσταντίνο Μιτζάλη, Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κάτοικο Αμαρουσίου (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Μαρούσι)

**Σημείωση:** το ανωτέρω πρόσωπο είναι μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει ΥΠΕΡ για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ή εναλλακτικά τον/την

- .....

Δ/ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) .....

Αριθμός κινητού τηλεφώνου .....

**Σημείωση:** σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο που θα ορίσετε, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

στον/στην οποίο/α δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να με αντιπροσωπεύσει / το νομικό πρόσωπο, για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Τ.Γ.Σ. της ΑΒΑΞ Α.Ε. που θα συνέλθει με τηλεδιάσκεψη στις 24.06.2021, ώρα 13:30 στο Μαρούσι, Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι, κτίριο γραφείων ΑΒΑΞ Α.Ε., και να ψηφίσει το αργότερο μέχρι την 23.06.2021 και ώρα 13:30 επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπής ή αναβολής κλπ συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

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

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και διανομή μερίσματος.			
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.			
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.			
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.			
6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 1 του Ν. 4449/2017.			
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.			
8. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.			
9. Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.			
10. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 και ορισμός της αμοιβής της.			
11. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.			
12. Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ως ενιαία επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 Ν. 4706/2020			
13. Έγκριση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε συγκεκριμένα στελέχη και λοιπά μέλη του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και σε συνεργαζόμενα με αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 114 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.			
14. 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.			
15. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.			
16. Διάφορες ανακοινώσεις.			

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, .....06.2021

**(Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)**

**Σημείωση:** παρακαλούμε αυτό το έντυπο να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας στη δ/ση: Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16, 151 25 Μαρούσι, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη δ/ση investor\_relations@avax.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τ.Γ.Σ. και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16, 151 25 Μαρούσι, κος Α. Κιοσκλής – κα Ε. Μιχαηλάρη, τηλ. 210 63 75 000.