

## ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

Για την ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την **Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΑΒΑΞ Α.Ε.» της 14.06.2023.**

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της ΑΒΑΞ ΑΕ / αντιπρόσωπος του μετόχου 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)	
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου	
E-mail	

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ την ψήφο μου/την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 14.06.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ως ακολούθως:

**ΨΗΦΙΖΩ** με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- **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 01.01.2022 – 31.12.2022, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και διανομή μερίσματος			
3. Υποβολή της κοινής έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, για το έτος 2022 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία)			
4. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017 για το έτος 2022 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία)			
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018			
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής της			
7. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022			
8. Καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023-31.12.2023 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, σύμφωνα με το αρθρ. 112 του Ν. 4548/2018			
9. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018			
10. Έγκριση της Νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας			
11. Αγορά ιδίων μετοχών			
12. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας			
13. Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες			
14. Διάφορες ανακοινώσεις			

## Σημειώσεις:

- Το πρωτότυπο του παρόντος εντύπου πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη δ/ση: Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην δ/ση investor\_relations@avax.gr , τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 13:00 της 13.06.2023).
- Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τ.Γ.Σ., δηλ. το αργότερο μέχρι τις 13:00 της 12.06.2023. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Τ.Γ.Σ. μέσω αντιπροσώπου.
- Η παρούσα επιστολική ψήφος δύναται να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο υποβλήθηκε εφόσον ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος του μετόχου συμμετάσχει αυτοπροσώπως μέσω τηλεδιάσκεψης στην Τ.Γ.Σ. και την ανακαλέσει τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από τη συνεδρίαση της Τ.Γ.Σ. (δηλ. το αργότερο μέχρι τις 12:00 της 14.06.2023.)

**(τόπος/ημερομηνία)**

**(υπογραφή)**

**(Ονοματεπώνυμο – Επωνυμία ή Σφραγίδα)**