

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για την **συμμετοχή** στην **Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων** της «**ΑΒΑΞ Α.Ε.**» της **12.06.2024** 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 / 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 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 στις 12.06.2024, ώρα 13:00 στο Μαρούσι, Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι, κτίριο γραφείων ΑΒΑΞ Α.Ε., ώστε να λάβει μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει 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 01.01.2023 – 31.12.2023, 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 01.01.2023 – 31.12.2023 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 2023 (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 2023 (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 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), 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 01.01.2024 – 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής της			
7. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας – Προσθήκη νέου άρθρου			
8. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023			
9. Καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018			

10. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018			
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας του			
12. Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου			
13. Τροποποίηση Πολιτικής Αποδοχών των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας			
14. 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			
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,06.2024

(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 6375000.