

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για την **συμμετοχή** στην **Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΑΒΑΞ Α.Ε.» της 02.07.2026** 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 02.07.2026, 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 01.01.2025 – 31.12.2025, με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και διανομή μερίσματος			
3. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017 για το έτος 2025. (Θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία)			
4. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 για το έτος 2025. (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 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), 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 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής της			
7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής της			
8. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018			
9. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025)			

10. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της θητείας του			
11. Καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018			
12. Πρόωρη λήξη του Προγράμματος αγοράς από την Εταιρεία Ιδίων Μετοχών, που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 15/07/2025. - Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διάθεση των ήδη αποκτηθεισών Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.			
13. Έγκριση Νέου Προγράμματος αγοράς από την Εταιρεία Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος και για τη διάθεση των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.			
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,06.2026

(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 διεύθυνση emichailari@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.