

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ REDS Α.Ε. ΤΗΣ 5^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ**

Ο υπογράφων Μέτοχος της REDS Α.Ε. (η «**Εταιρεία**»)

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση / Έδρα	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών/Δικαιωμάτων ψήφου	
Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)	
Αριθμός λογαριασμού αξιών	
Χειριστής	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)	

ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Δ.Τ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.		

με αριθμό κινητού τηλεφώνου: _____

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): _____

Σημειώσεις

1. Καθόσον για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας και κατόπιν ο αντιπρόσωπος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr> για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου, κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου στον διορισθέντα με την παρούσα αντιπρόσωπο, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του.

2. Συμπληρώστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του ανωτέρω αντιπροσώπου σας προκειμένου η Εταιρεία να δημιουργήσει λογαριασμό του αντιπροσώπου στην πλατφόρμα ψηφοφορίας, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Άλλως δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.

να αντιπροσωπεύσ...../αντιπροσωπεύσ..... το νομικό πρόσωπο και ψηφίς..... επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης για το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρείας, που θα συνέλθει την Παρασκευή 05 Μαρτίου 2021, ώρα 11:00 π.μ. η οποία θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1. Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.				
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων/μη εκτελεστικών μελών).				
3. Ανάκληση του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (α. 44 Ν. 4449/2017).				
4. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (α. 44 Ν. 4449/2017).				

Σημειώστε με X την επιλογή σας.

ή

Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

.....

.....

(Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.)

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 128 παρ. 5 του Κ.Ν 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

_____, __/__/2021

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο

& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων με fax στο τηλ. 210 8184801 ή με e-mail στη διεύθυνση reds@ellaktor.com ή ταχυδρομικά στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας: οδού Ερμού αρ. 25, 145 64, Νέα Κηφισιά.