

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ – ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ**
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ**
**ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GRIVALIA MANAGEMENT COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
**ΤΗΣ 20<sup>ΗΣ</sup> ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026**

Ο/Η υπογράφων/-ουσα μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «GRIVALIA MANAGEMENT COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149734001000 και Α.Φ.Μ. 801127594, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117, Τ.Κ. 15124, (η «**Εταιρεία**»), κατέχοντας τον ως κάτωθι αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας με δικαίωμα ισάριθμων ψήφων (εφεξής οι «**Μετοχές**») και με στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
Α.Δ.Τ. / ΑΡ. ΔΙΑΒ.	
Α.Φ.Μ.	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
E-MAIL	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ	

(εφεξής ο «**Μέτοχος**»)

με το παρόν πληρεξούσιο εξουσιοδοτώ το/τα πρόσωπο/-α με στοιχεία:

1	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ // ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
	Α.Δ.Τ. / ΑΡ. ΔΙΑΒ. // ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.	
	Α.Φ.Μ.	
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ // ΕΔΡΑ	
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
	E-MAIL	
2	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ // ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
	Α.Δ.Τ. / ΑΡ. ΔΙΑΒ. // ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.	
	Α.Φ.Μ.	
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ // ΕΔΡΑ	
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
	E-MAIL	
3	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ // ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
	Α.Δ.Τ. / ΑΡ. ΔΙΑΒ. // ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.	
	Α.Φ.Μ.	
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ // ΕΔΡΑ	
	ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
	E-MAIL	

(εφεξής, είτε το ανωτέρω εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο είτε τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα από κοινού, ο «**Αντιπρόσωπος**»)

όπως, στο όνομα και για λογαριασμό μου, ως Αντιπρόσωπος του Μετόχου παρασταθεί και ψηφίσει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έχει συγκληθεί σε αρχική συνεδρίαση την Δευτέρα, 20.04.2026 και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρείας, στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 117, Τ.Κ. 15124, και συγκεκριμένα στο Κτίριο Α', Γ' όροφος, και

σε τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση την Τρίτη, 28.04.2026 και ώρα 11:00, στην ίδια ως άνω διεύθυνση, δυνάμει της από 27.03.2026 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ανηρτήθη στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 27.03.2026, ή/και σε τυχόν μετ' αναβολή συνεδρίαση της συγκληθείσας αυτής γενικής συνέλευσης, σε όποια ημερομηνία και τοποθεσία ορισθεί για την μετ' αναβολή συνεδρίασή της, επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται σε αυτήν και επί των οποίων θα υπάρξει ψηφοφορία και λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

A/A	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025–31.12.2025) μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025–31.12.2025) και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025–31.12.2025).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025–31.12.2025) και των κερδών προηγούμενων εταιρικών χρήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025–31.12.2025), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 16 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέσω της συμμετοχής στα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025 και προηγούμενων εταιρικών χρήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Έγκριση αμοιβών προσωπικού της Εταιρείας, δια της συμμετοχής τους στα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025–31.12.2025) και προηγούμενων εταιρικών χρήσεων.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Έγκριση προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026–31.12.2026), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 παρ. 4 του ν. 4548/2018 και του άρθρου 16 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τη χρήση 2026 (01.01.2026–31.12.2026) και παροχή εξουσιοδότησης για τον καθορισμό της αμοιβής της.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ενόψει των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της τακτικής γενικής συνέλευσης, επισημαίνεται ότι για την συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης ισχύουν οι όροι του άρθρου 108 παρ. 2 του ν. 4545/2018.

Ειδικότερες προβλέψεις:

Σε περίπτωση που ως Αντιπρόσωπος έχουν εξουσιοδοτηθεί περισσότερα πρόσωπα, αυτά εξουσιοδοτούνται όπως ενεργούν:	<input type="checkbox"/> μεμονωμένα <input type="checkbox"/> από κοινού
Ο Αντιπρόσωπος εξουσιοδοτείται όπως μπορεί να συμμετάσχει στην γενική συνέλευση εξ αποστάσεως με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων δια των δηλωθέντων στο παρόν πληρεξούσιο στοιχείων του και ο Μέτοχος δια του παρόντος πληρεξουσίου βεβαιώνει ότι τα στοιχεία αυτά ανήκουν στον Αντιπρόσωπο και συναινεί σε τυχόν απλή αίτηση του Αντιπροσώπου προς την Εταιρεία να συμμετάσχει με τον ως άνω και δια των δηλωθέντων στο παρόν πληρεξούσιο στοιχείων του.	<input type="checkbox"/>

Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του Αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως, εφόσον τα σχετικά έγγραφα είναι υπογεγραμμένα σύμφωνα υπό τις ακολούθως μνημονευόμενες προϋποθέσεις και αυτά έχουν υποβληθεί στην Εταιρεία το αργότερο πριν από την Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα, για την ταυτοποίηση των υπογραφόντων στα σχετικά έγγραφα, αυτά θα πρέπει να φέρουν βέβαιη χρονολογία με χρήση της εφαρμογής «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) με την θέση της προηγμένης ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή να φέρουν γνήσιο υπογραφής του Μετόχου από Κ.Ε.Π. ή αστυνομικό τμήμα εάν διαμένει στην Ελλάδα, ενώ αν διαμένει στην αλλοδαπή από την αρμόδια διοικητική αρχή της χώρας διαμονής του ή/και από συμβολαιογράφο ή/και από άλλο αρμόδιο υπάλληλο/φορέα ή/και από την Ελληνική Πρεσβεία ή/και από την Προξενική Αρχή του τόπου διαμονής του.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
 ΜΕΤΟΧΟΥ