

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ – ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GRIVALIA MANAGEMENT COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
ΤΗΣ 20^{ΗΣ} 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 συνολικό 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**»)

δηλώνω ότι επιθυμώ να ψηφίσω εξ αποστάσεως με το παρόν ψηφοδέλτιο στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία έχει συκληθεί 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 συκληθείσας 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:

Α/Α	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"/>

Ειδικότερη πρόβλεψη:

Επιθυμώ το παρόν ψηφοδέλτιο να αφορά μόνο στην ως άνω αρχική και όχι στην ως άνω τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Εφόσον το παρόν ψηφοδέλτιο περιέλθει στην Εταιρεία κατά τα κατωτέρω, η δηλωθείσα ψήφος θεωρείται καταρχήν ανέκκλητη.

Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με το παρόν ψηφοδέλτιο δια αλληλογραφίας στην ως άνω διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον το παρόν ψηφοδέλτιο είναι υπογεγραμμένο υπό τις ακολούθως μνημονευόμενες προϋποθέσεις και παραληφθεί από την Εταιρεία ταχυδρομικώς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στην ως άνω διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας ή συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικώς στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grivalia@grivalia.com, το αργότερο έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (αρχική και τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση).

Ειδικότερα, για την ταυτοποίηση των υπογραφόντων στα ψηφοδέλτιο, αυτό θα πρέπει να φέρει 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 φέρει 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