



NOVAL PROPERTY

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «NOVAL PROPERTY») ΤΗΣ 12<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ**

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY» (εφεξής «**Εταιρεία**»):

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
(Μόνο για νομικά πρόσωπα:) Όνοματεπώνυμο και Α.Δ.Τ. / Αριθμός Διαβατηρίου νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν	
Διεύθυνση / Έδρα (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Περιφέρεια)	
Α.Δ.Τ. ή Αριθμός Διαβατηρίου /Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός κινητού τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email)	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών)	
Αριθμός Μετοχών της Εταιρείας	<input type="checkbox"/> Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτική Γ.Σ. <b>ή</b> <input type="checkbox"/> ..... (ακριβής αριθμός μετοχών).

**Με την παρούσα εξουσιοδοτώ:**

- την κα Μαρία Τζάβα, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα, αρ. 41, Τ.Κ. 15125, τηλ.: +30 2168608081, email: mtzava@noval-property.com **εναλλακτικά,**

την κα Αικατερίνη Καρρά, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα, αρ. 41, Τ.Κ. 15125, τηλ.: +30 2168619009, email: akarra@noval-property.com

**εναλλακτικά**, τον/την/τους/τις:

**[επισημαίνεται ότι μπορείτε να διορίσετε, ως κατωτέρω, μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους]**

**(1)** ..... του  
....., κάτοικο ....., οδός  
....., αρ. ...., Τ.Κ. ....,  
κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου με αρ.  
....., με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  
..... και αριθμό κινητού  
τηλεφώνου .....,

**(2)** ..... του  
....., κάτοικο ....., οδός  
....., αρ. ...., Τ.Κ. ....,  
κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου με αρ.  
....., με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  
..... και αριθμό κινητού  
τηλεφώνου .....,

**(3)** ..... του  
....., κάτοικο ....., οδός  
....., αρ. ...., Τ.Κ. ....,  
κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας / Διαβατηρίου με αρ.  
....., με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  
..... και αριθμό κινητού  
τηλεφώνου .....,

να με αντιπροσωπεύσει/ουν, ενεργώντας από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων, καθένας από τους οποίους ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει τον δεύτερο και τον τρίτο, και ο δεύτερος τον τρίτο, κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την **12<sup>η</sup> Ιουνίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00 π.μ.** καθώς και στην τυχόν επαναληπτική αυτής, ή μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, για τον ανωτέρω δηλωθέντα αριθμό μετοχών της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτική Γενικής Συνέλευσης), **ώστε να λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει/ουν, με φυσική παρουσία στον τόπο της Γενικής Συνέλευσης**, για λογαριασμό μου, κατά την απόλυτη κρίση του/της/τους ή τις ακόλουθες οδηγίες μου, αναφορικά με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, ως εξής:

**[Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με «✓» τις σχετικές οδηγίες σας. Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι κάθε αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια]**

<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>Θέμα 1°:</b> Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023-31.12.2023), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Θέμα 2°:</b> Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023 και διανομής μερίσματος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Θέμα 3°:</b> Έγκριση, κατ' άρθρον 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2023 και απαλλαγή, κατ' άρθρον 117 του Ν.4548/2018, της Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Θέμα 4°:</b> Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για την χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα ως άνω μέλη κατά την χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν.4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Θέμα 5°:</b> Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (άρθρο 112 του Ν.4548/2018).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Θέμα 6°:</b> Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2024 και έγκριση της αμοιβής αυτής.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Θέμα 7°:</b> Εκλογή ανεξάρτητων εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Θέμα 8°:</b> Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Θέμα 9°:</b> Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της, καθώς και	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
ορισμός των μελών της, σε περίπτωση κατά την οποία αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.			
<b>Θέμα 10°:</b> Παροχή αδείας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών της Viohalco και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Θέμα 11°:</b> Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.		
<b>Θέμα 12° :</b> Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.		

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

Δηλώνω ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του/της/των ως άνω εξουσιοδοτούμενου/ης/ων σχετικά με την παραπάνω εντολή.

(Τόπος) ....., (Ημερομηνία) ..... 2024

Ο/Η Εξουσιοδοτών/Εξουσιοδοτούσα: \_\_\_\_\_  
(Υπογραφή μετόχου / νομίμου εκπροσώπου)

.....  
.....  
(Ονοματεπώνυμο μετόχου – φυσικού προσώπου ή επωνυμία μετόχου – νομικού προσώπου & ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)

**Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής (Θεώρηση από ΚΕΠ, Αστυνομία ή άλλη Δημόσια Αρχή)**

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής κατατίθεται ή αποστέλλεται στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4, 11527 Αθήνα) ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα, αρ. 41, 15125 Μαρούσι Αττικής), ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ir@noval-property.com](mailto:ir@noval-property.com) **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 10.06.2024 και ώρα 10:00 π.μ..**