



NOVAL PROPERTY

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  
ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Ηλεκτρονική δ/νση: [ir@noval-property.com](mailto:ir@noval-property.com)

Τηλέφωνο: (+30) 2168608088

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ)  
ΓΙΑ ΤΗΝ 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

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία Μετόχου: \_\_\_\_\_

Αριθμός μετοχών:  \_\_\_\_\_

ή

για όσες συνολικά έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γ.Σ..

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών): \_\_\_\_\_

**ΟΔΗΓΙΕΣ**

Επιλογή ψήφου: Παρακαλείσθε να σημειώσετε την επιλογή σας («✓») για κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης ξεχωριστά στο αντίστοιχο τετράγωνο του θέματος. Δηλαδή:

- αν εγκρίνετε το θέμα, σημειώστε «✓» στο τετράγωνο «**ΥΠΕΡ**», ή
- αν δεν εγκρίνετε το θέμα, σημειώστε «✓» στο τετράγωνο «**ΚΑΤΑ**», ή
- αν επιθυμείτε να απόσχετε από την ψηφοφορία επί του θέματος, σημειώστε «✓» στο τετράγωνο «**ΑΠΟΧΗ**».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>Θέμα 1<sup>ο</sup></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<sup>ο</sup></b> : Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023 και διανομής μερίσματος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<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 ορισμός των μελών της, σε περίπτωση κατά την οποίαν αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Θέμα 10°:</b> Παροχή αδειάς, 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.		

\_\_\_\_\_ 2024  
(Τόπος) (Ημερομηνία)

\_\_\_\_\_  
Υπογραφή(ές) μετόχου φυσικού προσώπου ή νομίμου(ων) εκπροσώπου(ων) μετόχου νομικού  
προσώπου

\_\_\_\_\_  
Ονοματεπώνυμο(α)

