



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 13^{ης} ΜΑΙΟΥ 2026 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. ή <input type="checkbox"/> (ακριβής αριθμός μετοχών).

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

- τον κ. Γεώργιο Καραχάλιο, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας, αρ. 16B, Τ.Κ. 15125, τηλ.: +302168619216, email: gkarachalios@noval-property.com **εναλλακτικά,**

την κα Αικατερίνη Καρρά, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Χειμάρρας, αρ. 16B, 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 η οποία θα συνέλθει την **13^η Μαΐου 2026**, 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]

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Θέμα 1: Τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας.			
Θέμα 2: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση, επαναδιατύπωση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.			
Θέμα 3: Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) κατ’ άρθρον 112 του ν.4548/2018 και σχετική ψηφοφορία.			
Θέμα 4: Έγκριση αναθεώρησης πολιτικής αποδοχών, συμφώνως με τον ν.4548/2018.			
Θέμα 5: Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025-31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.			
Θέμα 6: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2025 και διανομής μερίσματος.			
Θέμα 7: Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2025 και απαλλαγή, κατ’ άρθρο 117 του ν.4548/2018, της Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025.			
Θέμα 8: Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2026 (1.1. – 31.12.2026) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.			
Θέμα 9: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2026 και έγκριση της αμοιβής αυτής.			

Θέμα 10: Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2026.			
Θέμα 11: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.			
Θέμα 12: 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 οποία αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.			
Θέμα 13: Παροχή αδείας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν.			
Θέμα 14: Έγκριση έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων.			
Θέμα 15: 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.			ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Θέμα 16: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017.			ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίου 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) 2026

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 Χειμάρρας, αρ. 16B, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι Αττικής), ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@noval-property.com **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 11.05.2026 και ώρα 10:00 π.μ..**