



ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ΕΧΑΕ) της 30^{ης} Μαΐου 2019
ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ΕΧΑΕ:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση/Έδρα

Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ

(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των
καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.

(Μερίδα Επενδυτή)

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:

Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων
που υπογράφει/ουν το παρόν

(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

τον κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Αθηνών 110),

Σημείωση: Το ανωτέρω πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ή τον/τους ^{1, 2}

.....

.....

.....

Σημείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιο από τα ανωτέρω πρόσωπα και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της

στον/στους οποίο/ους δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς³, να με αντιπροσωπεύσ.../αντιπροσωπεύσ... το νομικό πρόσωπο⁴, για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα συνέλθει στις 30 Μαΐου 2019, ώρα 18:00 στην Αθήνα, Λ. Αθηνών 110, αίθουσα «ΕΡΜΗΣ», ώστε να λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως⁵:

¹ Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους και σημειώστε με ένα **✓** το ανάλογο κουτί. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.

² Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο

³ Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους.

⁴ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

⁵ Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα **✓** την ψήφο σας.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1^ο Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2^ο Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 και διανομή μερίσματος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3^ο Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4^ο Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5^ο Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6^ο Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4548/2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7^ο Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και ορισμός της αμοιβής τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος ισχύει.			
<i>Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Κωνσταντίνος Βασιλείου</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ιωάννης Εμίρης</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Πολυξένη Καζόλη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8^ο <i>Σοφία Κουνενάκη -Εφραιμόγλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Ιωάννης Κυριακόπουλος</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Σωκράτης Λαζαρίδης, εκτελεστικό μέλος</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>3.Σπυριδούλα Παπαγιαννίδου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>1.Αλέξιος Πιλάβιος</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>2.Γεώργιος Χαντζηνικολάου</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>3.Νικόλαος Χρυσοχοϊδης</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν.4449/2017			
9^ο <i>Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Αδαμαντίνη Λάζαρη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Γεώργιος Δουκίδης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Θέμα	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
10 ^ο Παροχή αδειάς στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 ^ο Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 6.638.280 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,11 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 ^ο Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Τυχόν ανάκληση του παρόντος πρέπει να κοινοποιηθεί εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

 (Ημεροχρονολογία και τόπος)

 (Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο Διορισμού αντιπροσώπου να αποσταλεί στην ΕΧΑΕ στο fax **210/3366333** ή στο investor-relations@athexgroup.gr και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, κ. Κωνσταντίνου, τηλ. 210/3366616