

**ΠΡΟΣ:**

**REDS A.E**

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΕΡΜΟΥ 25, ΤΚ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΗΛ.: 210 818 4259

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ**

**ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**ΤΗΣ REDS A.E. ΤΗΣ 22<sup>ας</sup> ΜΑΪΟΥ 2024**

**ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ**

**Ή ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Ή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΥΤΗΣ**

Ο υπογράφων Μέτοχος της **REDS A.E.** (η «Εταιρία»)

|                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία                                                                                       |  |
| Διεύθυνση / Έδρα                                                                                               |  |
| Α.Δ.Τ./ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.                                                                                             |  |
| Αριθ. Τηλεφώνου                                                                                                |  |
| Αριθμός Μετοχών/Δικαιωμάτων ψήφου                                                                              |  |
| Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)                                                                       |  |
| Αριθμός λογαριασμού αξιών                                                                                      |  |
| Χειριστής                                                                                                      |  |
| Όνοματεπώνυμο Νόμιμου /ων Εκπροσώπου /ων που υπογράφει/ουν το παρόν (συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα) |  |

ορίζω με το παρόν τον:

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:**

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Α.Δ.Τ. | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
|---------------|--------|-----------|
|               |        |           |

με αριθμό κινητού τηλεφώνου: \_\_\_\_\_

και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): \_\_\_\_\_

ως πληρεξούσιο και αντιπρόσωπο μου/μας, προκειμένου να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου, δια ζώσης (με φυσική παρουσία), για το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω Εταιρίας, που θα συνέλθει την **Τετάρτη 22 Μαΐου 2024, ώρα 11:00**, οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, ήτοι με τη φυσική παρουσία των μετόχων (ή των αντιπροσώπων τους), καθώς επίσης και σε όλες τις μετ' αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, με φυσική παρουσία, και ψηφίσει, για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ως ακολούθως:

| ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ                                                                                                                                              | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ<br>ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ<br>ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------------------------------------------------|
| Διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005, ως ισχύει. Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης. |      |      |       |                                                    |

Σημειώστε με **X** την επιλογή σας.

ή

Άλλο (Να περιγραφεί επαρκώς)

.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον Αντιπρόσωπο μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 128 παρ. 5 του Κ.Ν 4548/2018.

**Κηφισιά, ..... Μαΐου 2024**

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

\_\_\_\_\_  
[υπογραφή & ονοματεπώνυμο

& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

### **Επισημάνσεις:**

1. Ο μέτοχος, ο οποίος θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.

2. Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να αποσταλεί συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο, μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα, στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση: οδός Ερμού, αριθμ. 25, Κηφισιά (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [reds@ellaktor.com](mailto:reds@ellaktor.com), σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. 20.05.2024. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου- αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλ. 210 8184259.

3. Η παρούσα ανακαλείται αυτόματα, εφόσον ο μέτοχος συμμετάσχει αυτοπροσώπως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Μαΐου 2024 ή προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 11:00 π.μ. 20.05.2024, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

**Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων με e-mail στη διεύθυνση [reds@ellaktor.com](mailto:reds@ellaktor.com) ή ταχυδρομικά στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας: οδός Ερμού αρ. 25, 145 64, Νέα Κηφισιά.**

---