

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ -
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΜΕΣΩ
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«**ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**»

ΤΗΣ 6^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Ή ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Ή ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΥΤΗΣ

(ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. **148547901000**)

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.....
.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:.....
.....

Α.Δ.Τ. / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ
(Αρ.Μ.Α.Ε.):.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΨΗΦΟΥ:.....

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΗ:.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (για νομικά πρόσωπα μόνο):
.....

Διορίζω/ουμε με το παρόν τον¹:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
Α.Δ.Τ.	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail)	
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	

ως πληρεξούσιο και αντιπρόσωπο μου/μας, που έχει δικαίωμα να ενεργεί, επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας για να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας **ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Π α ρ α σ κ ε υ ή και ώρα 2:00 μ.μ., καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές και με τον τρόπο που αναφέρεται αναλυτικά στην Πρόσκληση, και ψηφίσει, για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της **ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**, για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κατά την διακριτική του/της ευχέρεια, ή τις ακόλουθες οδηγίες μου:

¹ Παρακαλούμε επιλέξτε μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
<p>1) Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της έκτης εταιρικής χρήσης (01/01/2023 - 31/12/2023), συνοδευόμενων από την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την μορφή και το περιεχόμενο, βάσει των οποίων η ελεγκτική εταιρεία Deloitte έχει συντάξει το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Τα ανωτέρω συνοδεύονται, επίσης, από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου της, ως άνω, ελεγκτικής εταιρείας.</p>				
<p>2) Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την έκτη εταιρική χρήση 2023 (από 01.01.2023 – 31.12.2023) και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών, για την εταιρική χρήση 2023, κατ' άρθρο 117 Ν. 4548/2018, από κάθε ευθύνη.</p>				
<p>3) Εκλογή της εταιρείας, DELOITTE, ως εταιρείας ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τη χρήση 2024 και έγκριση της αμοιβής αυτής.</p>				
<p>4) Εκλογή ως εκτιμητών της εταιρείας, για την χρήση 2024, για την εκτίμηση της αξίας των αποκτώμενων, ή μεταβιβαζόμενων ακινήτων, μετοχών κ.λ.π., όπως απαιτείται από το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο εδράζεται η λειτουργία των ΑΕΑΑΠ, των εξής εταιρειών:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Τακτικοί: α) Savills-KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι.Κ.Ε. β) CW Proprius Μ.Ε.Π.Ε. (Cushman & Wakefield Alliance) και γ) Π. Δανός & Συνεργάτες Α.Ε. • Αναπληρωματικοί: CBRE-ΑΞΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 				

ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ				
5) Διανομή του 100% του μερίσματος προς τους μετόχους για την χρήση 2023 εκ Ευρώ: € 2.780.868 , χωρίς τον σχηματισμό αποθεματικού και την διανομή καθαρών κερδών, ποσού € 716.353 που προέρχεται από σωρευμένα κέρδη προηγούμενων ετών.				
6) 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.				
7) Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψήφο της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2023 (άρθρο 112 του Ν.4548/2018).				
8) 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.				
9) 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.				

- Σημειώστε με X την επιλογή σας. Ελλείψει σχετικής επιλογής θεωρείται ότι ο αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά την διακριτική του ευχέρεια.
(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.)

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον αντιπρόσωπο μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. Ο παρών διορισμός δεν ισχύει εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκλησή του/αντικατάσταση του.

_____,0...2024

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο μετόχου φυσικού προσώπου ή νόμιμου εκπροσώπου/μετόχου νομικού προσώπου)

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

Επισημάνσεις:

1. Προκειμένου για μετόχους που είναι νομικά πρόσωπα, το παρόν έντυπο πρέπει να αναγράφει το όνομα της εταιρείας, να φέρει την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νόμιμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.

2. Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στα αρχεία του Σ.Α.Τ.

3. Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να αποσταλεί συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, ή ψηφιακά υπογεγραμμένο, με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate), μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα, στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 59, 11521, Αθήνα, (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω email στην διεύθυνση savvina.pap@orilina.com σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 2:00 μμ, για την αρχική και μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 2:00 μμ για τυχόν επαναληπτική. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου- αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210-7254566.