

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

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

ΤΗΣ 3<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 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 τον<sup>1</sup>:

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας **ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ**, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουνίου 2024, ημέρα Δ ε υ τ έ ρ α 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:

<sup>1</sup> Παρακαλούμε επιλέξτε μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1) Κεφαλαιοποίηση του Ειδικού Αποθεματικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4548/2018, κατά 13.649.999,85 Ευρώ, με την έκδοση 15.689.655 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,87 Ευρώ, και τη δωρεάν διανομή στους μετόχους της εταιρίας, σε αναλογία 1 (μία) νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 8.8095270419 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές.				
2) Τροποποίηση των άρθρων 5 και 18Α του καταστατικού της εταιρείας, διαγραφής του άρθρου 18Β και αναρίθμησης των άρθρων 18Γ και 18Δ σε 18Β και 18Γ αντίστοιχα.				
3) Θέσπιση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων μετοχών της Εταιρείας, καθορίζοντας τους βασικούς όρους και τις προϋποθέσεις των αποκτήσεων αυτών, και ιδίως (α) τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατό να αποκτηθούν, (β) τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση και, (γ) τα ανώτατα και κατώτατα όρια της αξίας απόκτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.				

- Σημειώστε με Χ 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: α) θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω

πληρεξουσίους μου και στην Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, πριν από την ψηφοφορία και β) γνωστοποιήσω στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκλησή του/αντικατάσταση του.

\_\_\_\_\_, .....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, 11524 Αθήνα, (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω email στην διεύθυνση [savvina.pap@orilina.com](mailto:savvina.pap@orilina.com) σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 1 Ιουνίου 2024 και ώρα 2:00 μμ, για την αρχική και μέχρι τις 8 Ιουνίου 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