

**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2022 και ώρα 13:00 το αργότερο]**

Προς τη  
«**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**» (η «**Εταιρεία**»)  
Αρτέμιδος 8  
151 25 Μαρούσι  
Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων - Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  
e-mail: [ir@mytilineos.gr](mailto:ir@mytilineos.gr), τηλ. (+30)210 6877674

**ΔΗΛΩΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ</b>	:
<b>ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>	:
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	:
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ</b>	:
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (+ΚΙΝΗΤΟ)</b>	:
<b>E-MAIL</b>	:

**δηλώνω** ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 2<sup>η</sup> Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, και ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 δια του αντιπροσώπου:

- α) ..... του ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. .... με το ..... ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. .... την ....., με ηλεκτρονική διεύθυνση ..... και κινητό τηλέφωνο .....
- β) ..... του ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. .... με το ..... ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. .... την ....., με ηλεκτρονική διεύθυνση ..... και κινητό τηλέφωνο .....
- γ) ..... του ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. .... με το ..... ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. .... την ....., με ηλεκτρονική διεύθυνση ..... και κινητό τηλέφωνο .....

ο/οι οποίος/οποίοι εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται και εντέλλεται εντέλλονται όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου να παραστεί /παραστούν και να με αντιπροσωπεύσει/ αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, να ασκήσει /ασκήσουν κάθε δικαίωμα μου κατά την κρίση του/τους και εν γένει να προβεί/προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει/ψηφίσουν στο όνομα και για λογαριασμό μου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)
- Ως κατωτέρω:

<b>Θέμα Ημερήσιας Διάταξης</b>	<b>ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ(*)</b>		
	<b>Υπέρ</b>	<b>Κατά</b>	<b>Αποχή</b>
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης			

**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 31<sup>η</sup> Μαΐου 2022 και ώρα 13:00 το αργότερο]**

από 01.01.2021 έως 31.12.2021, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, διανομή μερίσματος, δημιουργία ειδικών αποθεματικών και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης.			
3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν.4548/2018 για τη χρήση 2021**.			
4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021***.			
5. Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020***.			
6. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021.			
7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών:			
8.1 Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου			
8.2 Σπυρίδων Κασδός του Δημητρίου			
8.3 Ευάγγελος Χρυσάφης του Γεωργίου			
8.4 Δημήτριος Παπαδόπουλος του Σωτηρίου			
8.5 Παναγιώτα Αντωνάκου του Λεωνίδα			
8.6 Εμμανουήλ Κακαράς του Κωνσταντίνου			
8.7 Κωνσταντίνα Μαυράκη του Νικολάου			
8.8 Αντώνιος Μπαρτζώκας του Μελά			
8.9 Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ			
8.10 Ιωάννης Πετρίδης του Γεωργίου			
8.11 Αλέξιος Πιλάβιος του Ανδρέα			
(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά (**) Συμβουλευτική Ψήφος (***) Ενημέρωση, δεν τίθεται σε ψηφοφορία			

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των αντιπροσώπου/αντιπροσώπων μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης ισχύει σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπήν ή μετ' αναβολήν αυτής σύμφωνα με την πρόσκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

\_\_\_\_\_  
(τόπος, ημερομηνία)

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)