

[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 1^η Ιουνίου 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, τηλ. (+30)210 6877674

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, που διενεργείται **πριν** από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 2^η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	:
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ	:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (+ΚΙΝΗΤΟ)	:
E-MAIL	:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο)*	:
(*) Σε περίπτωση αντιπροσώπου να συνυποβάλλεται και το Έντυπο Εξουσιοδότησης	

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

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

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

[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 1^η Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 το αργότερο]

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 Κασδάς 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			

(τόπος, ημερομηνία)

(υπογραφή)