

(Υπόδειγμα εξουσιοδότησης)

Προς
ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.
Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων
Τηλ. 210 62 89 200
Fax. 210 62 34 242

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 25ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022**

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**»

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:

Διεύθυνση / Έδρα:

Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Μ.Α.Ε.:

Αριθμός Μετοχών: ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους.

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.:

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

Διορίζω / διορίζουμε τον / την ή τους / τις:

- 1) του, κάτοικο
....., οδός, αρ., με Α.Δ.Τ.
....., ή και
- 2) του, κάτοικο
....., οδός, αρ., με Α.Δ.Τ.
....., ή και
- 3) του, κάτοικο
....., οδός, αρ., με Α.Δ.Τ.
.....

ως πληρεξούσιο / πληρεξουσίου και αντιπρόσωπο / αντιπροσώπους μου / μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (*διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση*) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου / μας για να συμμετάσχει / συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, που θα συνέλθει στις 25 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, από τα γραφεία της διαχείρισης εταιρίας ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Τατοίου 21, Κηφισιά), καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει / ψηφίσουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Παράταση της διάρκειας της Εταιρίας.			
2. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας.			
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας, και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.			
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.			

5. Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου.			
6. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.			

(Τόπος), (Ημερομηνία)2022

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) & Σφραγίδα

Σημειώσεις:

- 1) Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ», δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
- 2) Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας και την / τις υπογραφή / υπογραφές του / των εξουσιοδοτημένου / εξουσιοδοτημένων νομίμου / νομίμων εκπροσώπου / εκπροσώπων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
- 3) Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
- 4) Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο να κατατεθεί από τον μέτοχο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων (οδός Τατοΐου αρ. 21, Κηφισιά, υπεύθυνη κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου) ή να αποσταλεί στο fax. No. 210 62 34 242 ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e.athanasoglou-alexiou@alphatrust.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου-αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο 210 62 89 200.
- 5) Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.