

Δήλωση Συμμετοχής – Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης στη Γενική Συνέλευση με Φυσική Παρουσία

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ κ.κ. Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» της 20^{ης} Ιουνίου 2025 ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Αριθμός Μεριδας Επενδυτή Σ.Α.Τ.	
Αριθμός Μετοχών	
Διεύθυνση/Έδρα	
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	
Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Κινητό)	

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 20^η Ιουνίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 και θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza, στην Αθήνα (Λ. Βασιλέως Γεωργίου 2, Πλατεία Συντάγματος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ότι προτίθεται να μετάσχω σε αυτή ή/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.

Σε περίπτωση διορισμού αντιπροσώπου, εξουσιοδοτώ

Τον / την κ.του....., με το.....ΑΔΤ/διαβατήριο, με
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....και κινητό τηλέφωνο.....

Τον / την κ.του....., με το.....ΑΔΤ/διαβατήριο, με
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....και κινητό τηλέφωνο.....

Τον / την κ.του....., με το.....ΑΔΤ/διαβατήριο, με
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.....και κινητό τηλέφωνο.....

(Παρακαλούμε να συμπληρώσετε παραπάνω μέχρι τρεις αντιπροσώπους)

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 :

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	(*) Επιλογή Ψήφου		
		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης βιωσιμότητας του άρθρου 154 ν. 4548/2018, και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 - 31/12/2024.			
2	Διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 – 31/12/2024 και από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.			
3	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.			
4	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικών και αναπληρωματικών), για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2025 - 31/12/2025, καθώς και για την έκθεση διασφάλισης της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για τη ίδια ως άνω χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
5	Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.			
6	Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.			
7	Υποβολή της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.			
8	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.			
9	Λήψη απόφασης για τη δυνατότητα χορήγησης αμοιβής προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνισταμένης σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσης και καθορισμός της σχετικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 § 2 του ν. 4548/2018. Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 25 του Καταστατικού. Περαιτέρω, διανομή μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο της εταιρικής χρήσης 2024 ως αμοιβή σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των δικαιούχων και για κάθε απαιτούμενη ενέργεια.			
10	Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.06.2024 Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.			
11	Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση 381.783 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με σκοπό τη δωρεάν διάθεσή τους στους δικαιούχους της Δεύτερης Σειράς του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.06.2023 Προγράμματος διάθεσης μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 ν. 4548/2018 (όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του Κεφαλαίου 2.1 Β του Προγράμματος με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 21.06.2024). Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.			
12	Ακύρωση 2.606.590 ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Εταιρεία στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προγραμμάτων αγοράς δικών της (ιδίων) μετοχών, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018. Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.			
13	Έγκριση αναθεώρησης της εγκεκριμένης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18.06.2021 Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 ως ισχύει.			
14	Έγκριση αναθεώρησης του εγκεκριμένου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16.06.2023 προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών βάσει απόδοσης (performance stock grants) σε στελέχη της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 114 ν. 4548/2018.			
15	Έγκριση προγράμματος αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικότερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.556.774 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, με κατώτατο όριο απόκτησης ένα ευρώ (€ 1,00) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης ευρώ (€ 8,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018.			

(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά στα τετράγωνα που αντιστοιχούν.

Ημερομηνία:

.....
Υπογραφή / Σφραγίδα Νομικού Προσώπου

.....
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία

Παρακαλούμε η Εξουσιοδότηση να αποσταλεί στο **Τμήμα Σχέσεων με τους Επενδυτές** της «**FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**» στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@fourlis.gr μέχρι την 18^η Ιουνίου 2025 και ώρα 11.00.