

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 12^{ης} Ιουνίου 2026 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/Εδρα	
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου	
Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Κινητό)	

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 12^η Ιουνίου 2026, 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 ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ 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 1/1/2025 - 31/12/2025.			
2	Διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2025 - 31/12/2025.			
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 1/1/2026 - 31/12/2026, καθώς και για την έκθεση διασφάλισης της υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας για τη ίδια ως άνω χρήση 1/1/2026 - 31/12/2026 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
5	Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2025 - 31/12/2025 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2026 - 31/12/2026 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 1/1/2025 - 31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.			
9	Διανομή μέρους του υπολοίπου των καθαρών κερδών εις νέο της εταιρικής χρήσης 2025 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	Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση 242.785 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με σκοπό τη δωρεάν διάθεσή τους στους δικαιούχους της Τρίτης 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 τροποποιηθέν δυνάμει των αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας της 21.06.2024 και της 20.06.2025). Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.			
11	Ανακοίνωση της εκλογής νέου εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.			

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

(**) Τα θέματα 6 και 7 δεν τίθενται προς ψήφιση.

Ημερομηνία:

.....
Υπογραφή / Σφραγίδα Νομικού Προσώπου

.....
Όνοματεπώνυμο / 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 10^η Ιουνίου 2026 και ώρα 11.00.