

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή με φυσική παρουσία

**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 15η Ιουνίου 2025
και ώρα 10:00 π.μ. το αργότερο]**

Προς τη

**«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (η «Εταιρεία»)**

Νερατζιώτισσης, αρ. 115

151 24 Μαρούσι

Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

e-mail: ir@dimand.gr, τηλ. (+30)210 8774200

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
της 17ης Ιουνίου 2025**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ:	
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ (Συμπληρώνεται μόνο από τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ):	
Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ: <i>(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τ.Γ.Σ.)</i>	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ. (ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ):	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	
E-MAIL:	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την:

1. του, με ΑΔΤ /διαβατηρίου
....., αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):.....,
2. του, με ΑΔΤ /διαβατηρίου
....., αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):.....,
3. του, με ΑΔΤ /διαβατηρίου
....., αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):.....,

να με αντιπροσωπεύσει / αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο κατά την προσεχή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 17.06.2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διεξαχθεί στο Μαρούσι Plaza, Αίθουσα Αμφιθέατρο επί της οδού Φραγκοκκλησιάς 3Α και Γρανικού, Μαρούσι, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι /το νομικό πρόσωπο είναι κύριος / για τις οποίες έχω / το νομικό πρόσωπο έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής.

ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης			

ή ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (*)		
	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων και Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2024, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών			

ελεγκτών-λογιστών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024 και μη διανομής μερίσματος.			
3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2024 έως 31.12.2024 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. **			
4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χρήση 2024. ***	<u>Προς ενημέρωση των μετόχων</u>		
5. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. ***	<u>Προς ενημέρωση των μετόχων</u>		
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024.			
7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2025 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026.			
8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			

9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού-Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.			
10. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.			
11. Έγκριση θέσπισης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018 με νέα τετραετή διάρκεια.			
12. Τροποποίηση των άρθρων 4 (περί σκοπού) και 21 (περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.			
13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.	---		
13.1 Εκλογή Κωνσταντίνος Γόντικας του Σπυρίδωνος – ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος			
13.2 Εκλογή Δημήτριος Ανδριόπουλος του Ανδρέα			
13.3 Εκλογή Νικόλαος – Ιωάννης Δήμτσας του Πέτρου – Δημητρίου			
13.4 Εκλογή Άννα Χαλκιαδάκη του Αντωνίου			
13.5 Εκλογή Όλγα Ίτσιου του Αναστασίου			
13.6 Εκλογή Δέσποινα Δαγτζή Γιαννακάκη του Σταύρου			
13.7 Εκλογή Μιχαήλ Αναστασόπουλος του Δημητρίου			
13.8 Εκλογή Εμμανουήλ (Μάνος) Πηλείδης του Αχιλλέα – ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος			
13.9 Εκλογή Νικόλαος Χαρίτος του Παναγή – ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος			
13.10 Εκλογή Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη του Νικολάου – ορισμός ως ανεξάρτητο μέλος			

14. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της.			
15. Λοιπές Ανακοινώσεις ***	Αφορά σε θέματα και λοιπές ανακοινώσεις που δεν τίθενται σε ψηφοφορία		

(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά
(**) Συμβουλευτική Ψήφος
(***) Ενημέρωση, δεν τίθεται σε ψηφοφορία

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου 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 παραστή ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση ή εφόσον προβώ σε γνωστοποίηση γραπτής ανάκλησης της παρούσας που θα κοινοποιηθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

[Τόπος], __/__/2025

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής κατατίθεται στην έδρα της Εταιρείας (Νερατζιωτίσσης 115, 15124 Μαρούσι) είτε αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) ή με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου από gov.gr, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@dimand.gr, είτε, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τους διαμεσολαβητές, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 15.06.2025 και ώρα 10.00 π.μ.).

Σημειώσεις

1. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου στον διορισθέντα με την παρούσα αντιπρόσωπο, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του.
2. Σχετική πληροφόρηση αναφορικά με τη διαδικασία συμμετοχής και ψήφου μέσω αντιπροσώπου περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης