

**Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για την εξ αποστάσεως συμμετοχή**

**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 9η Ιουνίου 2026  
και ώρα 10:00 π.μ. το αργότερο]**

Προς τη  
**«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** (η «Εταιρεία»)  
Νερατζιωτίσσης, αρ. 115  
151 24 Μαρούσι  
Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων  
e-mail: ir@dimand.gr, τηλ. (+30)210 8774200

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»  
της 11ης Ιουνίου 2026**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ:</b>	
<b>ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :</b>	
<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ (Συμπληρώνεται μόνο από τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ):</b>	
<b>Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:</b>	
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:</b>	
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ:</b> <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>	
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ. (ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ):</b>	
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:</b>	
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:</b>	
<b>E-MAIL:</b>	

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την:

..... του ....., με το ..... ΑΔΤ, με 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 11.06.2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ 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 2025, 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 01.01.2025 - 31.12.2025 και μη διανομής μερίσματος.			

<p>3. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.**</p>			
<p>4. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής για τη χρήση 2025. ***</p>	<u>Προς ενημέρωση των μετόχων</u>		
<p>5. Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. ***</p>	<u>Προς ενημέρωση των μετόχων</u>		
<p>6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025 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 2025.</p>			
<p>7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ως μελών Επιτροπών του ν. 4706/2020 για την εταιρική χρήση 2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.</p>			
<p>8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.</p>			
<p>9. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού-Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό</p>			

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. Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρο 3 του ν. 4706/2020).			
12. 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.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 09.06.2026 και ώρα 10.00 π.μ.)

[Τόπος], \_\_\_/\_\_\_/2026

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](mailto: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 09.06.2026 και ώρα 10.00 π.μ.).

### **Σημειώσεις**

1. Συμπληρώστε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του ανωτέρω αντιπροσώπου σας προκειμένου η Εταιρεία να δημιουργήσει λογαριασμό του αντιπροσώπου στην πλατφόρμα ψηφοφορίας, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, άλλως δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση.
2. Καθόσον για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας και κατόπιν ο αντιπρόσωπος θα ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα <https://axia.athexgroup.gr/el/home> για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου, κάθε μέτοχος δύναται να διορίσει έναν μόνο αντιπρόσωπο για την εξ αποστάσεως συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου στον διορισθέντα με την παρούσα αντιπρόσωπο, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του.