

**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 9<sup>η</sup> Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 το αργότερο]**

Προς τη  
**«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»)**  
Αρτέμιδος 8  
151 25 Μαρούσι  
Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων - Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων  
e-mail: [ir@mytilineos.gr](mailto:ir@mytilineos.gr), τηλ. (+30)210 6877674

**ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ**

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, που διενεργείται **πριν** από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 10<sup>η</sup> Απριλίου 2023, ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 13:00.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ</b>	:
<b>ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ</b>	:
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	:
<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ</b>	:
<b>ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (+ΚΙΝΗΤΟ)</b>	:
<b>E-MAIL</b>	:
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο)*</b>	:
(*) Σε περίπτωση αντιπροσώπου να συνυποβάλλεται και το Έντυπο Εξουσιοδότησης	

**Ψηφίζω** με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)

Ως κατωτέρω:

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ(*)		
	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1. Έγκριση τροποποίησης του όρου περί ανώτατης τιμής απόκτησης ιδίων μετοχών.			
2. Έγκριση ανανέωσης της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, λόγω παρόδου διάρκειας της υφισταμένης πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 9 παρ. 2 (ζ) και 26 του Καταστατικού.			
3. Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάλωση «κερδών εις νέον» για την κάλυψη της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο κατάθεσης αιτημάτων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας σε αναπτυξιακούς νόμους.			
4. Υποβολή και έγκριση: α) του από 02.03.2023 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου υποδομών της Εταιρείας και εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ			

**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 9<sup>η</sup> Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 το αργότερο]**

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ» και β) της από 02.03.2023 έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4601/2019.			
5. Έγκριση της διάσπασης με απόσχιση του κλάδου υποδομών της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ», και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή/και δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την ολοκλήρωση της απόσχισης.			
6. Υποβολή και έγκριση: α) του από 02.03.2023 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου παραχωρήσεων της Εταιρείας και εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον δ.τ. «Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΑΕ» και β) της από 02.03.2023 έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4601/2019.			
7. Έγκριση της διάσπασης με απόσχιση του κλάδου παραχωρήσεων της Εταιρείας και εισφορά του στην κατά 100% θυγατρικής της εταιρεία με την επωνυμία «Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον δ.τ. «Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΑΕ», και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, δήλωσης, ανακοίνωσης ή/και δικαιοπραξίας που απαιτείται για το σκοπό αυτό και γενικά για την ολοκλήρωση της απόσχισης.			
(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά			

\_\_\_\_\_  
(τόπος, ημερομηνία)

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)