

**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την  
27<sup>η</sup> Αυγούστου 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.com](mailto:ir@mytilineos.com), τηλ. (+30)210 6877674

**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ**

Για τη συμμετοχή από απόσταση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 29<sup>η</sup> Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος 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>	:

**δηλώνω** ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 29<sup>η</sup> Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ. 8, και ότι προτίθεμαι 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 από απόσταση με οπτικοακουστικά και ηλεκτρονικά μέσα

**[ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ]**

Δια του/των αντιπροσώπου/αντιπροσώπων:

- α) ..... του ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. .... με το ..... ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. .... την ....., με ηλεκτρονική διεύθυνση ..... και κινητό τηλέφωνο .....
- β) ..... του ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. .... με το ..... ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. .... την ....., με ηλεκτρονική διεύθυνση ..... και κινητό τηλέφωνο .....
- γ) ..... του ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. .... με το ..... ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. .... την ....., με ηλεκτρονική διεύθυνση ..... και κινητό τηλέφωνο .....

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 Έκτακτη 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:

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

<b>Θέμα Ημερήσιας Διάταξης</b>	<b>ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ(*)</b>		
	<b>Υπέρ</b>	<b>Κατά</b>	<b>Αποχή</b>
1. Λήψη απόφασης και έγκριση για τη συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας με νέες δραστηριότητες με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.			
2. Λήψη απόφασης και έγκριση για τη μετατροπή της διάρκειας της Εταιρείας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.			
(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά			

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των αντιπροσώπου/αντιπροσώπων μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

\_\_\_\_\_  
(τόπος, ημερομηνία)

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)