

**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την
8^η 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, 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 10^η Απριλίου 2023, ημέρα Μ.Δευτέρα και ώρα 13:00.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	:
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ	:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (+ΚΙΝΗΤΟ)	:
E-MAIL	:

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της προσκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 10^η Απριλίου 2023, ημέρα Μ.Δευτέρα 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
8^η Απριλίου 2023 και ώρα 13:00 το αργότερο]**

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 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% θυγατρική 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			

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)