

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΣΤΗΝ 27.05.2020 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«AVE A.E.»**

Ο υπογράφων Μέτοχος/Νόμιμος Αντιπρόσωπος μετόχου της εταιρείας **«AVE A.E.»**  
(στο εξής «Εταιρεία»):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ/ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΑΔΤ/ΑΡΜΑΕ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:.....ή για όσες συνολικά  
μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής <sup>1</sup>

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ <sup>2</sup>:

εξουσιοδοτώ με το παρόν τον κο/κα

1. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)
  2. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)
  3. (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)
- {στο εξής ο/οι **Αντιπρόσωπος/οι**}

{ενεργούντες όλοι από κοινού/καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τον δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο κλπ} <sup>3</sup>

όπως με αντιπροσωπεύσ.... στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την **31η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00**, στα γραφεία της Εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι, οδός Πάρνωνος αρ. 3, καθώς και σε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική, **την 7<sup>η</sup> Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00**, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Πάρνωνος, αριθμός 3, Μαρούσι, **και να ψηφίσ.... στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος/για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχυρίασης ή σύμβασης θεματοφυλακής)<sup>4</sup>, ως ακολούθως για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερησίας διάταξης:

---

<sup>1</sup> Ο μέτοχος **πρέπει** να επιλέξει ο/οι Αντιπρόσωπος/οι να τον αντιπροσωπεύσουν είτε για μέρος είτε για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος/ή για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

<sup>2</sup> Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων.

<sup>3</sup> Η εντός αγκύλης αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτήν την περίπτωση ο εξουσιοδοτών μέτοχος **πρέπει** να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να εκπροσωπήσουν το μέτοχο ο καθένας χωριστά.

<sup>4</sup> Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ανάλογα με τη νομική κατάστασή του.

<b>ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης</b>	<b>ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>	<b>Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου<sup>5</sup></b>
<p><b>ΘΕΜΑ 1ο:</b> Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ζημιών ποσού 41.416.425,18 € και αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από 0,30 € σε 0,04 €. Συνεπεία της Μείωσης το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέλθει σε 6.371.757,72 €. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και να προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.</p> <p><b>ΘΕΜΑ 2ο:</b> Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 6.500.000 €, με έκδοση 6.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και με κεφαλαιοποίηση υφισταμένων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας έναντι μελλοντικών αυξήσεων καθώς και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Συνεπεία της Αύξησης το Μετοχικό Κεφάλαιο θα ανέλθει σε 6.631.757,72 €. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και να προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.</p>				

<sup>5</sup> Ο μέτοχος που θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 του Ν. 4548/2018.

Ο διορισμός, η ανάκληση ή η αντικατάσταση διορισμού αντιπροσώπου/ων κοινοποιείται εγγράφως στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Πάρνωνος 3, Μαρούσι, ΤΚ 15125 ή στο φαξ: 210 8092122 σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 210 8092252 (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων). Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 & 3 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018 ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

.....2020

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρεία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) και δεν υπογράφεται ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου.