

ΠΡΟΣ  
**ΡΕΒΟΙΑ Α.Ε.Ε.Π.**  
**ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5  
166 72 ΒΑΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Τηλ. 210 8976000 (εσωτ.222)  
Fax: 210 8974943

**ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΡΕΒΟΙΑ Α.Ε.Ε.Π. ΤΗΣ 15ης ΜΑΪΟΥ 2024**

Ο υπογράφων μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΒΟΙΑ Α.Ε.Ε.Π.»

<b>Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία</b>	
<b>Διεύθυνση</b>	
<b>Α.Δ.Τ./ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.</b>	
<b>Αριθμός Μετοχών</b>	
<b>Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.</b>	

ορίζω με το παρόν τον/τους.....

1.....

2.....

3.....

ως αντιπρόσωπό/αντιπροσώπους μου να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης που αναγράφονται κατωτέρω, της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15ης Μαΐου 2024 στις 10:00 το πρωί στην έδρα της Εταιρείας Καποδιστρίου 5 στη Βάρη Αττικής, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή Επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν.

Ο/οι αντιπρόσωπός/αντιπρόσωποί μου ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>			

<b>ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023.			
2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023.			
3. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023.			
4. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023.			
5. Έγκριση διανομής μερίσματος χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023			
6. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023.			
7. Ενημέρωση για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023			
8. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2023 έως 31/12/2023.			
9. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024.			
10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) χρήσης 1/1/2024 έως 31/12/2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			
11. Συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018			
12. Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020			
13. Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού			
14. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.			
15. Διάφορα θέματα.			

(Τόπος) ..... (Ημερομηνία) ..... 2024

-----  
(υπογραφή)

-----  
(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα

1) Έναντι της Εταιρείας θεωρείται μέτοχος που δικαιούται να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ο εγγεγραμμένος κατά την 10η Μαΐου 2024 (ημερομηνία καταγραφής) στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της ανώνυμης εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗ-ΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος βάσει της σχετικής ημερομηνίας μέσω εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών ή άλλων διαμεσολαβητών τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, ν. 4706/2020 και Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1212) ως και του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΦΕΚ Β' /1007/16.03.2021). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία μέχρι και πριν την έναρξη διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή μέσω των ως άνω διαμεσολαβητών σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση βάσει επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212 που παρέχονται από τον διαμεσολαβητή εκτός αν η συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της τηρουμένων των κείμενων διατάξεων (άρθρ. 19 παρ. 1 Ν. 4569/2018, άρθρ. 124 παρ. 5 Ν. 4548/2018).

2) Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρείας και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για την νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.

3) Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

4) Για να θεωρηθεί έγκυρο, το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης πρέπει να κατατεθεί στα γραφεία της ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π., Καποδιστρίου 5, 16672 Βάρη Αττικής ή να αποσταλεί στο fax 210 8974943, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

### **Διευκρινίσεις άρθρου 128 του Νόμου 4548/2018 αναφορικά με την Εκπροσώπηση Μετόχου**

1. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους τρεις (3). Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στη ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π.

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π.,

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.