

ΠΡΟΣ
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (η «Εταιρεία»)

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
της 24^{ης}.06.2026

ή σε οποιαδήποτε άλλη Επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ	
Α.Δ.Τ. / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:	
Αριθ. ΜΕΤΟΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ	
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ	
Αριθ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ	
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (για νομικά πρόσωπα μόνο) ¹	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΗΛ. / E-Mail)	

Διορίζω/ουμε με το παρόν εκάστη / έκαστο εκ των παρακάτω προσώπων:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:²

	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Δ.Τ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (email)	ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1)					
2)					
3)					

ως πληρεξούσιο και αντιπρόσωπο μου, παρέχοντάς του την εντολή και πληρεξουσιότητα να με αντιπροσωπεύσει στην **Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει στις 24.06.2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.** στα γραφεία στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Παλαιολόγου αριθ. 7, στο Χαλάνδρι Αττικής, Τ.Κ. 15232, ή στην τυχόν Επαναληπτική στις 01.07.2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. (στον ίδιο ως άνω τόπο), ή σε τυχόν μετ' αναβολή συνεδρίαση και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

¹ Προκειμένου για μετόχους που είναι νομικά πρόσωπα, το παρόν έντυπο πρέπει να αναγράφει η επωνυμία του νομικού προσώπου, να φέρει την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νόμιμων εκπροσώπου/ων του και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.

² Μπορείτε να συμπληρώσετε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

που αντιστοιχούν στις μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος δανειστής ή θεματοφύλακας), και αναγράφονται ως άνω στο παρόν έντυπο εξουσιοδότησης, ως προς τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα κάτωθι³:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ
1 ^ο	Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) για την Εταιρική Χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.				
2 ^ο	Απόφαση σχετικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων της Εταιρικής Χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.				
3 ^ο	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την Εταιρική Χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την Εταιρική Χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018.				
4 ^ο	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας Εταιρικής Χρήσης 01.01.2026 – 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.				
5 ^ο	Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. ⁴				

³ Σημειώστε με **X** την επιλογή σας.

⁴ Τυχόν θέμα συζήτησης στο πλαίσιο του 5^{ου} θέματος δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία.

Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να αποσταλεί συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate), μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Παλαιολόγου, αριθ. 7, ΤΚ 152 32 Χαλάνδρι Αττικής, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής, κατά περίπτωση), ήτοι **μέχρι τις 19.06.2026 για την αρχική συνεδρίαση** και μέχρι τις 26.06.2026 για τυχόν επαναληπτική. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου- αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. (+30) 2106879400.

Η παρούσα ανακαλείται αυτόματα εφόσον ο μέτοχος συμμετάσχει αυτοπροσώπως στην Συνέλευση της **24.06.2026 και ώρα 12:00 μ.μ.** ή προβεί σε σχετική έγγραφη γνωστοποίηση την οποία θα κοινοποιήσει στην Εταιρεία κατά τα ως άνω, το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση (αρχική ή επαναληπτική, κατά περίπτωση).

_____, __ / __ / 2026

Ο εξουσιοδοτών