

## ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προς: Ellinas Finance Public Company Limited  
Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, Τ. Θ. 21357, Τ.Τ. 1507, Λευκωσία, Κύπρος  
Αριθμός φαξ +357 22 349744

Εγώ/Εμείς ..... με αριθμό ταυτότητας/ εγγραφής  
..... από ....., μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την  
..... με αριθμό ταυτότητας ..... από ....., ή σε  
περίπτωση κωλύματος τον/την ..... με αριθμό ταυτότητας .....  
από ..... ως τον αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό  
μου/μας κατά την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που έχει συγκληθεί για την Πέμπτη, 14  
Ιουνίου 2018, στις 4:00 μ.μ., στο Press House, Βουλγαροκτόνου 60-62, 1010 Λευκωσία, εντός των τειχών  
Λευκωσίας και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

### Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Επανεκλογή του κ. Αιμίλιου Έλληνα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επανεκλογή του κ. Δημήτρη Πετριδίδη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγκριση μερίσματος ύψους 1,8 σεντς ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,45, για το έτος 2016 & 2017.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγκριση της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών της Εταιρείας για το 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ημερομηνία.....

Υπογραφή.....

#### Σημείωση:

Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να αποσχει της ψηφοφορίας κατά βούληση.

Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους. Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.