



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, 30 Ιουνίου 2022,
στις 4:00 μ.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στο Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, 1055 Λευκωσία και σε
οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Επανεκλογή του κ. Δημήτρη Πετριδη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επανεκλογή του κ. Γιάννη Πίτσιλλου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγκριση μερίσματος ύψους 2 σεντς ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,45 (4,4% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής), για το έτος 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγκριση της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 (ετήσιο ποσό €2.000 έκαστος και αμοιβή ανά συνεδρία €100).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών όσον αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας κ.κ. Baker Tilly Klitou and Partners Ltd για το έτος 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών της Εταιρείας για το 2022.	<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 απέσχει 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 Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.