



## 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, 27 Ιουνίου 2024,  
στις 10:00 π.μ., στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στο Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, 1055 Λευκωσία και σε  
οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

### **Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:**

	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
Επανεκλογή του κ. Αιμίλιου Έλληνα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επανεκλογή του κ. Κώστα Μελανίδη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγκριση μερίσματος ύψους 2,75 σεντς ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,45 (6,1% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής), για το έτος 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγκριση της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024 (ετήσιο ποσό €4.200 έκαστος).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγκριση πολιτικής αποδοχών όσον αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Συμβουλευτική ψήφος σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2023 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 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής των Ελεγκτών της Εταιρείας για το 2024.	<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.