



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, 26 Ιουνίου 2025,
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:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Επανεκλογή του κ. Δημήτρη Πετρίδη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	☐	☐	☐
Επανεκλογή του κ. Γιάννης Πίτσιλλος ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	☐	☐	☐
Έγκριση μερίσματος ύψους 2,75 σεντς ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €0,45 (6,1% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής), για το έτος 2024.	☐	☐	☐
Έγκριση της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 (ετήσιο ποσό €4.200 έκαστος).	☐	☐	☐
Συμβουλευτική ψήφος σχετικά με την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2024 όσον αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της Εταιρείας.	☐	☐	☐
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 2025.	☐	☐	☐

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.