

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Προς: Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ
 Διεύθυνση Γραμματέα: PruSec Limited, Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, 1055 Λευκωσία
 Αρ. τηλεμοιότυπου: +357 22 020502, Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@prudensgroup.com

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 τις 10:15
 π.μ. της 11^{ης} Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη, στην οδό Θεοτόκη 6, Μέγαρο Έλληνα, 1055 Λευκωσία και σε οποιαδήποτε
 αναβολή αυτής.

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Επανεκλογή του κ. Άλκη Γαλατόπουλου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επανεκλογή της κα. Μαρίνα Τζαγκιάν ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγκριση της συνολικής αμοιβής για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 στα €8.500,00 ετησίως (2018: €8.500,00 ετησίως)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας KPMG Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το έτος 2019	<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 απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούλησή 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 κανονποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.