

ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» ΤΗΝ 30/06/2026, Ή ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΜΕΤ' ΑΝΑΒΟΛΗ, Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΥΤΗΣ

Προς την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
Τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων
Σολωμού 20, Άλιμος, Τ.Κ. 174-56

Επώνυμο (μόνο για φυσικά πρόσωπα)	
Επωνυμία (μόνο για νομικά πρόσωπα)	
Όνομα (μόνο για φυσικά πρόσωπα)	
Εκπρόσωπος (μόνο για νομικά πρόσωπα)	
Πατρώνυμο (μόνο για φυσικά πρόσωπα)	
Υπεύθυνος Επικοινωνίας (μόνο για νομικά πρόσωπα)	
Διεύθυνση (μόνο για φυσικά πρόσωπα)	
Έδρα (μόνο για νομικά πρόσωπα)	
ΑΔΤ/ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ (μόνο για φυσικά πρόσωπα)	
ΑΦΜ (μόνο για νομικά πρόσωπα)	
Τηλέφωνο	
Μερίδα ΣΑΤ	
Αριθμός μετοχών και ψήφων	

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο υπογράφων Μέτοχος της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. με την παρούσα δηλώνω ότι στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και σε τυχόν Επαναληπτικές αυτές, θα με εκπροσωπήσουν οι κάτωθι:

Ονοματεπώνυμο	Κινητό τηλέφωνο*	Email*

*Συμπληρώνονται για εξ αποστάσεως Γενική Συνέλευση.

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπου

να περιγραφεί με ακρίβεια ο τρόπος με τον οποίο θα ψηφίσουν οι περισσότεροι αντιπρόσωποι.

Π.χ.: όλοι οι αντιπρόσωποι θα πρέπει να προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση και θα ενεργήσουν από κοινού. Ή οι αντιπρόσωποι εξουσιοδοτούνται να ενεργήσουν χωριστά. Σε περίπτωση προσέλευσης περισσότερων του ενός από αυτούς, ο πρώτος εμφανισθείς αποκλείει τους επόμενους.

Ψηφοφορία και Οδηγίες άσκησης του δικαιώματος ψήφου ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης.

- Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025 σύμφωνα με το άρθρο 44 ν. 4449/2017.
- Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.
- Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και με κάθε άλλη ειδική διάταξη, μετά της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

- Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2025, στο μέτρο και υπό τις προϋποθέσεις που αυτή επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ γ' του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

5. Επικύρωση του συνόλου των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. και ιδίως αυτών που αφορούν στις εκτιμήσεις της αξίας των ακινήτων του Ομίλου και την αξιοποίηση της περιουσία της εταιρείας κατά τη λήξη της κλεισμένης χρήσης, και έγκριση των σχετικών διαχειριστικών πράξεων ως και των πράξεων εκπροσώπησης.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

6. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ως και την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού πιστοποιητικού για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής τους, βάσει της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου κατ' άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

7. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

9. Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν. 4449/2017.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

10. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

11. Πρόωρη λήξη ισχύος του προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση (Θέμα 2^ο) της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 19.12.2024 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548 / 2018, όπως ισχύει

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

12. Έγκριση νέου προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίησή του.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

13. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2025 καθώς και προέγκριση / έγκριση προκαταβολής αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 2026.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

14. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2025 για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

15. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

16. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή και σε διευθυντές αυτής που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της Εταιρείας να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

17. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ημερομηνία: ____/____/2026

Ο μέτοχος

(υπογραφή)

(θεώρηση από αστυνομία ή από ΚΕΠ ή μέσω της εφαρμογής gov.gr)

(για τις εταιρείες υποχρεωτικά και σφραγίδα)