

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π. ΤΗΣ 27^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023**

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της BriQ Properties A.E.E.A.Π. με τα κάτωθι στοιχεία:

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:

.....

Α.Δ.Τ./Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

.....

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Μεριδα Επενδυτή):

.....

Αριθμός μετοχών:

.....

Διεύθυνση / Έδρα:

.....

Αριθμ. Τηλεφώνου:

.....

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ: (να συμπληρωθεί όνομα ή/και ονόματα πληρεξουσίων)

Τον / την του

κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την από το Α.Τ.

ή / και

Τον / την του

κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την από το Α.Τ.

ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της BriQ Properties A.E.E.A.Π. που θα συνέλθει την 27.04.2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ., στο κτίριο γραφείων της Εταιρείας επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23 (αίθουσα εκδηλώσεων, ισόγειο), στο Δήμο Καλλιθέας, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των κοινών μετοχών της BriQ, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), ως ακολούθως:

Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης				

ή

A/A	Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1	Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2022-31.12.2022, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών				
2	Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 01.01.2022-31.12.2022 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο				
3	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2022-31.12.2022 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης 01.01.2022-31.12.2022				
4	Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της αντικατάστασης παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου				
5	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μελών του				
6	Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας				
7	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2023, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2023 και 31.12.2023 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής της				
8	Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 22 του ν. 2778/99, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους				
9	Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023				
10	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2022 σύμφωνα με το α. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.				
11	Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας				
12	Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει				

13	Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022	Δεν απαιτείται ψηφοφορία
14	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.	Δεν απαιτείται ψηφοφορία
15	Διάφορα – Ανακοινώσεις	Δεν απαιτείται ψηφοφορία

Η παρούσα δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

Δηλώνω τέλος ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια των ως άνω εξουσιοδοτούμενων σχετικά με την παραπάνω εντολή.

(τόπος) (ημερομηνία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε όπως το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο, αποσταλεί στα Γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση Μητροπόλεως 3, Σύνταγμα – Αθήνα 105 57, 3^{ος} Όροφος (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Εμμανουήλ Ανδρικόκης), ή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@briqproperties.gr μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.