

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π. ΤΗΣ 15^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

(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. (Μερίδα 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της BriQ Properties A.E.E.A.Π. που θα συνέλθει την 15.11.2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ., στο ξενοδοχείο New Hotel, Ναυάρχου Νικοδήμου & Φιλελλήνων 16, Αθήνα Σύνταγμα 10557, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ημιωρόφου "Workshop Floor Area 1, 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

Α/Α	Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1	<p>Έγκριση της συγχώνευσης της Εταιρείας με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 120108101000 (εφεξής η «ICI») σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7 έως 21, 30 έως 34 του ν. 4601/2019, των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 παρ. 4 του ν. 2778/1999, του άρθρου 21 παρ. 5 του ν. 2778/1999, του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, κατ' αναλογική εφαρμογή δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.2166/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής η «Συγχώνευση»).</p>				
2	<p>Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα προκαταρκτικών ενεργειών, πράξεων και δηλώσεων που έχουν γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εκπροσώπους ή πληρεξουσίους της Εταιρείας για την ως άνω Συγχώνευση.</p>				
3	<p>Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συνεπεία της ανωτέρω Συγχώνευσης, κατά το ποσό των δεκαεννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και δέκα λεπτών (€ 19.154.480,10), με εισφορά της αποτιμημένης καθαρής θέσης της ICI, με την έκδοση εννέα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι μίας χιλιάδων εκατόν ογδόντα μίας (9.121.181) νέων άυλων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10) εκάστη, που θα διατεθούν στους μετόχους της ICI, σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής 1,19444444444444 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας για κάθε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της ICI, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης, να ανέλθει στο ποσό των ενενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (€ 94.260.125,40), διαιρούμενο σε σαράντα τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα τέσσερις (44.885.774) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και δέκα λεπτών (€2,10). Κατόπιν των ανωτέρω, το υπολειπόμενο ποσό της εισφερόμενης καθαρής θέσης της ICI μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στις μετοχές της ICI που κατέχει η Εταιρεία και θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως, ήτοι το ποσό των δέκα εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (€ 10.396.785,86) θα αχθεί σε</p>				

	πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον λόγω συγχώνευσης».				
4	Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της Συγχώνευσης, κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης, και εν γένει κάθε απαιτούμενης ενέργειας για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.				
5	Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία των ανωτέρω.				
6	Κατάργηση άρθρου 14 περί κάλυψης-καταβολής μετοχικού κεφαλαίου, άρθρου 15 περί σύνθεσης πρώτου διοικητικού συμβουλίου, άρθρου 16 περί πρώτης εταιρικής χρήσης, άρθρου 17 περί ελεγκτών πρώτης εταιρικής χρήσης, άρθρου 18 περί ευθυνών ιδρυτών-πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο, άρθρου 19 περί εξουσιοδότησης και των γενικών διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας. Κωδικοποίηση Καταστατικού.				
7	Αποφάσεις και εξουσιοδοτήσεις για τη μετάβαση των μετοχών των μετόχων της ICI που θα προκύψουν από την Συγχώνευση και τη συνεπεία αυτής αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω, στο σύστημα άυλων τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.				
8	Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την ενημέρωση ή/και κατά περίπτωση την χορήγηση των κατά νόμον προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και φορέων, ιδίως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την κατάρτιση και διάθεση στο κοινό του Εγγράφου Εξαίρεσης σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/528 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισμό.				
9	Λοιπά θέματα και 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@brigproperties.gr μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε τον Πρόεδρο κ. Φέσσα Θεόδωρο να ψηφίσει για λογαριασμό σας και σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες σας.