

ΕΝΤΥΠΟ

Για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στις 20 Ιανουαρίου 2026

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της ΕΧΑΕ /αντιπρόσωπος του μετόχου της ΕΧΑΕ:

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση/ Έδρα

Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.

Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ

(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός εκπροσώπησης αχούε για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:

Ονοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν

(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Αριθμός κινητού τηλεφώνου:

Με παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ την ψήφο μου/την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ¹ επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 20 Ιανουαρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, ως ακολούθως:

- **ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΩΣ ΕΧΕΙ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**
- Για όποιο θέμα (θέματα) δεν εγκρίνετε ή επιθυμείτε να απέχετε της ψηφοφορίας σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «Μόνο για ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα

¹ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

ΘΕΜΑ	ΜΟΝΟ ΟΧΙ	ΑΠΟΧΗ
Μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του	☐	☐
1. Γεώργιος Δουκίδης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (επανεκλογή)	☐	☐
2. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (επανεκλογή)	☐	☐
3. Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος (επανεκλογή)	☐	☐
4. Manuela Bassi (νέα εκλογή)	☐	☐
5. Camille Beudin (νέα εκλογή)	☐	☐
1° 6. Sebastien d'Herbès (νέα εκλογή)	☐	☐
7. Nicholaos Krenteras, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (επανεκλογή)	☐	☐
8. Giorgio Modica (νέα εκλογή)	☐	☐
9. Emilie Rieupreyroux (νέα εκλογή)	☐	☐
Σημείωση: - Εάν εγκρίνετε τα ανωτέρω πρόσωπα παραδώστε το ψηφοδέλτιο ως έχει - Αυτόν/Αυτούς που δεν ψηφίζετε, σημειώστε στην αντίστοιχη στήλη δεξιά «ΜΟΝΟ ΟΧΙ» ή «ΑΠΟΧΗ» αντίστοιχα		
2° Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της Θτείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 44, παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)	☐	☐
3° Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας	☐	☐

Επισημάνσεις:

- Το πρωτότυπο του παρόντος εντύπου πρέπει να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor-relations@athexgroup.gr, τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 17.00 στις 19.1.2026).
- Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 17.00 στις 18.1.2026. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου.
- Η παρούσα επιστολική ψήφος δύναται να ανακληθεί με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο υποβλήθηκε εφόσον ο μέτοχος ή ο αντιπρόσωπος του μετόχου συμμετάσχει αυτοπροσώπως στην Γενική Συνέλευση και την ανακαλέσει τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 16.00 στις 20.1.2026).

(Τόπος) (Ημερομηνία) 2026

Υπογραφή

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) ή Σφραγίδα

ΕΝΤΥΠΟ

Για την εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στις 20 Ιανουαρίου 2026 ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της ΕΧΑΕ:

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση/ Έδρα

Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.

Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ

(εάν δεν αναπληρωθεί αριθμός εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:

Ονοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν

(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

☐ τον κ. Ιωάννη Κοντόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Αθηνών 110),

Σημείωση: Το ανωτέρω πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ή εναλλακτικά τον/την ^{2,3}

☐

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο που θα ορίσετε, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της

στον/στην οποίο/α δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να με αντιπροσωπεύσει/ αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο⁴, για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα συνέλθει στις 20 Ιανουαρίου 2026, ώρα 17:00, ώστε να λάβει μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως⁵:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	☐	☐	☐

ή:

² Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα (1) αντιπρόσωπο και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί.

³ Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο

⁴ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

⁵ Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα ✓ την ψήφο σας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του	☐	☐	☐
1. Γεώργιος Δουκίδης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (επανεκλογή)	☐	☐	☐
2. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (επανεκλογή)	☐	☐	☐
1° 3. Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος (επανεκλογή)	☐	☐	☐
4. Manuela Bassi (νέα εκλογή)	☐	☐	☐
5. Camille Beudin (νέα εκλογή)	☐	☐	☐
6. Sebastien d'Herbès (νέα εκλογή)	☐	☐	☐
7. Nikolaos Krenteras, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (επανεκλογή)	☐	☐	☐
8. Giorgio Modica (νέα εκλογή)	☐	☐	☐
9. Emilie Rieupeyroux (νέα εκλογή)	☐	☐	☐
2° Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της Θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 44, παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)	☐	☐	☐
3° Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας	☐	☐	☐

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

(Ημεροχρονολογία και τόπος)

(Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor-relations@athexgroup.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, κ. Κωνσταντίνου, τηλ. 210/3366616

ΕΝΤΥΠΟ

Για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στις 20 Ιανουαρίου 2026
ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής**

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της ΕΧΑΕ:

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση/ Έδρα

Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.

Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ

(εάν δεν αναμειχθεί αριθμός εκπροσώπησης αμοιβαίων κεφαλαίων που καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)

Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:

Ονοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν

(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

☐ τον κ. **Ιωάννη Κοντόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Αθηνών 110),

Σημείωση: Το ανωτέρω πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ή εναλλακτικά τον/την^{6,7}

☐

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο που θα ορίσετε, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της

στον/στην οποίο/α δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο⁸, για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα συνέλθει στις 20 Ιανουαρίου 2026, ώρα 17:00 και να ψηφίσει το αργότερο μέχρι την 19.1.2026 και ώρα 17.00, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως⁹:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	☐	☐	☐

ή:

⁶ Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα (1) αντιπρόσωπο και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί.

⁷ Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο

⁸ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

⁹ Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα ✓ την ψήφο σας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του	☐	☐	☐
1. Γεώργιος Δουκίδης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (επανεκλογή)	☐	☐	☐
2. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (επανεκλογή)	☐	☐	☐
3. Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος (επανεκλογή)	☐	☐	☐
4. Manuela Bassi (νέα εκλογή)	☐	☐	☐
5. Camille Beudin (νέα εκλογή)	☐	☐	☐
6. Sebastien d'Herbès (νέα εκλογή)	☐	☐	☐
7. Nikolaos Krenteras, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (επανεκλογή)	☐	☐	☐
8. Giorgio Modica (νέα εκλογή)	☐	☐	☐
9. Emilie Rieupeyroux (νέα εκλογή)	☐	☐	☐
1 ^ο			
2 ^ο			
Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της Θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 44, παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)	☐	☐	☐
3 ^ο			
Παροχή αδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας	☐	☐	☐

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

(Ημεροχρονολογία και τόπος)

(Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor-relations@athexgroup.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, κ. Κωνσταντίνου, τηλ. 210/3366616

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

Για την συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στις 20 Ιανουαρίου 2026

ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της ΕΧΑΕ:

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση/ Έδρα

Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.

Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ

(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:

Ονοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν

(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

☐ τον κ. **Ιωάννη Κοντόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Αθηνών 110),

Σημείωση: Το ανωτέρω πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ή εναλλακτικά τον/τους^{10,11}

☐

☐

☐

Σημείωση: Σε περίπτωση που ορίσετε ως αντιπρόσωπό σας κάποιο από τα ανωτέρω πρόσωπα και δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της

στον/στους οποίο/ους δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς¹², να με αντιπροσωπεύσ.../αντιπροσωπεύσ... το νομικό πρόσωπο¹³, για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα συνέλθει στις 20 Ιανουαρίου 2026, ώστε να λάβει/ουν μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει/ουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως¹⁴:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	☐	☐	☐

¹⁰ Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί. Σε περίπτωση που συμπληρωθούν περισσότεροι από τρεις αντιπρόσωποι θα θεωρηθεί ότι έχουν οριστεί οι τρεις πρώτοι.

¹¹ Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο

¹² Αν επιθυμείτε μόνο ένα τρόπο, παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα. Αν οριστούν περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν (και) χωριστά, και προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός, ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει τους υπόλοιπους.

¹³ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

¹⁴ Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα ✓ την ψήφο σας.

ή:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του	☐	☐	☐
1. Γεώργιος Δουκίδης, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (επανεκλογή)	☐	☐	☐
2. Πολυξένη (Ξένια) Καζόλη, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (επανεκλογή)	☐	☐	☐
1 ^ο 3. Ιωάννης Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος (επανεκλογή)	☐	☐	☐
4. Manuela Bassi (νέα εκλογή)	☐	☐	☐
5. Camille Beudin (νέα εκλογή)	☐	☐	☐
6. Sebastien d'Herbès (νέα εκλογή)	☐	☐	☐
7. Nicholas Krenteras, προτείνεται ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (επανεκλογή)	☐	☐	☐
8. Giorgio Modica (νέα εκλογή)	☐	☐	☐
9. Emilie Rieupreyroux (νέα εκλογή)	☐	☐	☐
2 ^ο Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της Θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της (άρθρο 44, παρ. 1β του Ν.4449/2017, όπως ισχύει)	☐	☐	☐
3 ^ο Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας	☐	☐	☐

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

(Ημεροχρονολογία και τόπος)

(Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor-relations@athexgroup.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα, κ. Κωνσταντίνου, τηλ. 210/3366616