

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
για τη συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
BRIQ PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
της 6^{ης} Σεπτεμβρίου 2019

Ο υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της BRIQ PROPERTIES:

Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία: _____

Διεύθυνση/ Έδρα: _____

Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: _____

Αριθμός μετοχών: _____

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

Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων
που υπογράφει/ουν το παρόν:
(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα) _____

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

τον/τους¹,

- 1) _____, κάτοχο του υπ' αριθ. _____,
- 2) _____, κάτοχο του υπ' αριθ. _____, και
- 3) _____, κάτοχο του υπ' αριθ. _____,

να με εκπροσωπήσει (ουν)/να εκπροσωπήσει (ουν) το νομικό πρόσωπο² και να ψηφίσει επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας από αυτούς³, για μετοχές της εταιρείας BRIQ PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ψήφου, επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της άνω εταιρείας, που θα συνέλθει στις **6 Σεπτεμβρίου 2019**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής και ειδικότερα στο κτίριο επί της οδού Αργυρουπόλεως 2Α, αίθουσα συνεδριάσεων, 5^{ος} όροφος, ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική ή μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση ως ακολούθως⁴:

Σημείωση: Σε περίπτωση που δε δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον/στην αντιπρόσωπό σας, αυτός/αυτή θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει κατά την κρίση του/της.

¹ Παρακαλούμε συμπληρώστε μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

² Παρακαλούμε διαγράψτε αναλόγως.

³ Αν επιθυμείτε μόνο έναν τρόπο παρακαλούμε διαγράψτε αναλόγως. 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.

⁴ Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον έναν από τους δύο (2) Πίνακες που ακολουθούν με ένα √ την ψήφο σας.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

Ή:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1^ο Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά ψήφου ονομαστικής μετοχής της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.			
2^ο Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας δια καταβολής μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.			
3^ο Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.			
4^ο Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αναφέρεται στον σκοπό της Εταιρείας.			
5^ο Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 (ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 5, 6 παρ.1, 7 παρ. 2, 9 παρ. 4, 11 παρ. 1, 12 παρ. 2 & 3 και 14 παρ. 1, 2 & 3 μετά λοιπών προσαρμογών) – Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.			

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

(Ημεροχρονολογία και τόπος)

(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο)

Το παρόν έντυπο διορισμού αντιπροσώπου παρακαλούμε να αποσταλεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση Αλεξάνδρου Πάντου 25 - Καλλιθέα Αττικής (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος), ή να αποσταλεί τηλεομοιοτυπικώς στο φαξ: 211 999 4530, ή/και να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@briqproperties.gr σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν επαναληπτικής αυτής. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του

**εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία,
καλώντας στο τηλέφωνο: 211 999 4762.**