



Πληρεξούσιο Έγγραφο

Εγώ / Εμείς _____
από _____ Αρ. Ταυτότητας _____
ως Μέλος / Μέλη της εταιρείας **ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ**, δια του παρόντος
διορίζω / διορίζουμε τον κον / την κα _____ από _____
ή αν αυτός / αυτή κωλύεται τον κον / την κα _____ από _____
ως Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου / μας, για να παραστεί και ψηφίσει για μένα / μας και για λογαριασμό μου / μας στην **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** των μετόχων της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, που θα πραγματοποιηθεί στα **Γραφεία της Εταιρείας στο Εργοστάσιο της, στο Βασιλικό, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026** και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής τέτοια Συνέλευση, σε σχέση με τα Ψηφίσματα που καθορίζονται στην Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ως υποδεικνύεται πιο κάτω, και, εάν δεν δίδεται τέτοια υπόδειξη, όπως ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος μου / μας κρίνει κατάλληλα.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	Υπέρ (Σημ. 5)	Εναντίον (Σημ. 5)
«ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ		
1. Όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποκτή μετοχές της ίδιας Εταιρείας μέσα σε χρονική περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία λήψεως της αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.		
2. Όπως ο ανώτερος αριθμός μετοχών που θα αποκτηθούν δεν δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνο να υπερβαίνει το 10% του εκδοθέντος κεφαλαίου ή το 25% του μέσου όρου της αξίας των πράξεων που έτυχαν διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ κατά τις προηγούμενες της οποιασδήποτε αγοράς τριάντα μέρες, οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι μικρότερο.		
3. Όπως η διάρκεια της κατοχής των μετοχών που θα αποκτώνται δεν υπερβαίνει τα 2 έτη.		
4. Όπως η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών δεν θα υπερβαίνει κατά ποσοστό πέραν του 5% του μέσου όρου της τιμής της αγοράς της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες πέντε χρηματιστηριακές συναντήσεις πριν την διενέργεια της εν λόγω αγοράς και δεν τίθεται περιορισμός στην ελάχιστη τιμή, η οποία και θα καταβάλλεται από πραγματοποιηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη.		
5. Όπως εξουσιοδοτηθεί η Γραμματέας της Εταιρείας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προς υλοποίηση των πιο πάνω αποφάσεων της Εταιρείας.»		

Ημερομηνία _____ του _____ 2026 Υπογραφή/ές _____

Σημειώσεις:

- Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η 26 Οκτωβρίου 2026. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 23 Οκτωβρίου 2026 και μετά δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς δικαιώματος ψήφου.
- Το παρόν Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται, στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, 24 ώρες πριν από τον χρόνο που καθορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης ή της εξ αναβολής Συνέλευσης.
- Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την/τις υπογραφή/ές εξουσιοδοτημένου/ων προσώπου/ων.
- Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ✓ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΛΗ “Υπέρ”. ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ✓ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΛΗ “Εναντίον”.** Εάν δεν υποδείξετε, πως επιθυμείτε ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος σας να ψηφίσει, ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος σας είναι εξουσιοδοτημένος να ψηφίσει υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος ή να απέχει, βάσει της κρίσης του. Ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος σας θα έχει επίσης το δικαίωμα να ψηφίσει με διακριτική ευχέρεια για οποιαδήποτε ψηφίσματα κατατεθούν καταλλήλως στην Συνέλευση, πέραν αυτών που αναφέρονται στην Ειδοποίηση σύγκλησης της Συνέλευσης.

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Συνολικός Αριθμός Κατεχομένων Μετοχών: _____

Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου: ____ / ____ / ____