



Πληρεξούσιο Έγγραφο

Εγώ / Εμείς _____

από _____ Αρ. Ταυτότητας _____

ως Μέλος / Μέλη της εταιρείας ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ 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 2 Απριλίου 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.

	ΕΙΔΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	Υπέρ (Σημ. 5)	Εναντίον (Σημ. 5)
1	Η τροποποίηση του Ιδρυτικού Εγγράφου της Εταιρείας με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου 3(σ) με τη νέα υποπαραγράφο 3(σ) ως ακολούθως: «3(σ) Όπως επενδύει τα χρήματα της Εταιρείας τα οποία δεν χρειάζονται αμέσως για τους σκοπούς των εργασιών αυτής κατά τοιούτον τρόπον ως από καιρού εις καιρόν ήθελεν αποφασισθεί.». Και όπως η Εταιρεία αποταθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για έγκριση του ανωτέρω ψηφίσματος τροποποίησης του Ιδρυτικού της Εγγράφου.		
2	Η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη νέου κανονισμού 46: « ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 46. Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου, η Εταιρεία μπορεί να αγοράζει και να αποκτά οποιεσδήποτε μετοχές της ίδιας της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εξαγοράσιμων μετοχών (redeemable shares)). ». ΚΑΙ ΟΠΩΣ οι προ της παρούσας τροποποίησης κανονισμοί 46-140 αναριθμηθούν σε νέους κανονισμούς 47-141.		

Ημερομηνία _____ του _____ 2026

Υπογραφή/ές _____

Σημειώσεις:

- Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η 30 Μαρτίου 2026. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 27 Μαρτίου 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 ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ✓ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΟΥΤΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΛΗ “Υπέρ”. ΕΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ 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: ____ / ____ / ____