



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 **58^η Τακτική Ετήσια 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 30 Μαΐου 2024** και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής τέτοια Συνέλευση, σε σχέση με τα Ψηφίσματα που καθορίζονται στην Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ως υποδεικνύεται πιο κάτω, και, εάν δεν δίδεται τέτοια υπόδειξη, όπως ο Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος μου / μας κρίνει κατάλληλα.

	ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	Υπέρ (Σημ. 5)	Εναντίον (Σημ. 5)
1	Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης για το έτος 2023.		
2	Έγκριση των Ετήσιων Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών για το έτος 2023.		
3	Έγκριση καταβολής μερίσματος συνολικού ύψους €0,17 ανά μετοχή, €0,03 από τα κέρδη του έτους 2022 και €0,14 από τα κέρδη του έτους 2023 που περιλαμβάνονται στο Αποθεματικό Προσόδου.		
4	Επανεκλογή των ακόλουθων Διοικητικών Συμβούλων της Εταιρείας οι οποίοι αποχωρούν εκ περιτροπής: (i) Επανεκλογή του κ. Κώστα Γαλαταριώτη στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου. (ii) Επανεκλογή του κ. Maurizio Mansi Montenegro στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου. (iii) Επανεκλογή του κ. Στέλιου Σ. Αναστασιάδη στη θέση του Διοικητικού Συμβούλου.		
5	Έγκριση της Έκθεσης Αμοιβών για το έτος 2023.		
6	Καθορισμό της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2024.		
7	Επαναδιορισμό των KPMG Limited ως ελεγκτών της Εταιρείας για το έτος 2024 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή τους.		

Ημερομηνία _____ του _____ 2024

Υπογραφή/ές _____

Σημειώσεις:

- Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Ετήσια Γενική Συνέλευση ορίζεται η 28 Μαΐου 2024. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 27 Μαΐου 2024 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: ____ / ____ / ____