

Προς:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων)
Ερμού 25, 145 64 Κηφισιά

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
ΤΗΣ 21^{ης} ΜΑΪΟΥ 2019**

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ: _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ: _____

Α.Δ.Τ./Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (Αρ.Μ.Α.Ε.): _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: _____

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ (για νομικά πρόσωπα μόνο):

Ορίζω με το παρόν αντιπρόσωπο/ους¹:

| α/α | Όνοματεπώνυμο | Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου | Διεύθυνση |
|-----|---------------|----------------------|-----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων:

(Να περιγραφεί επαρκώς. Π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο κ.λπ.)

¹ Παρακαλούμε επιλέξτε μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους.

όπως με αντιπροσωπεύσ..../αντιπροσωπεύσ.... το νομικό πρόσωπο κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» η οποία θα συνέλθει την 21^η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της οδού Ερμού, αριθμός 25, Κηφισιά, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής **και επιπλέον να ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου/του νομικού προσώπου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, για τις οποίες έχω/το νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

| Θέμα | Υπέρ | Κατά | Αποχή | Κατά τη διακριτική ευχέρεια του αντιπροσώπου |
|--|------|------|-------|--|
| 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2018, μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών-ελεγκτών. Διάθεση Κερδών. | | | | |
| 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018. Απαλλαγή των ορκωτών-ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2018. | | | | |
| 3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους. | | | | |
| 4. Έγκριση παροχής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση καταβολής αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2019. | | | | |
| 5. Χορήγηση αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018. | | | | |
| 6. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός του 2018 κατ' άρθρο 23 ^α του Κ.Ν. 2190/1920. | | | | |
| 7. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 2166/1993. Έγκριση α) του από 18.03.2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) της από 15.03.2019 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων. | | | | |

| Θέμα | Υπέρ | Κατά | Αποχή | Κατά τη διακριτική ευχέρεια του αντιπροσώπου |
|--|------|------|-------|--|
| 8. Ενημέρωση των μετόχων - Ανακοινώσεις. | | | | |

- Σημειώστε με «Χ» την επιλογή σας

ή

- «Άλλο» (να περιγραφεί επαρκώς):

(Ο μέτοχος, που θα επιλέξει να ψηφίσει δια του διοριζόμενου με το παρόν αντιπροσώπου του και κατά τη διακριτική ευχέρεια του τελευταίου, οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.)

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018. Ο παρών διορισμός δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκλησή του.

_____, ___/___/2019

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή και ονοματεπώνυμο

και σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)]

Παρακαλούμε το παρόν αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί να αποσταλεί:

- είτε ταχυδρομικά στα γραφεία της Εταιρείας, υπ' όψιν Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας: Ερμού 25, 145 64 Κηφισιά,
- είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση manqelopoulou@ellaktor.com
- είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 210 8184 601, υπ' όψιν Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων