

**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία
μέχρι την 04^η Μαΐου 2025 και ώρα 14:00 μ.μ. το αργότερο για την αρχική Έκτακτη Γενική
Συνέλευση και μέχρι την 18^η Μαΐου 2025 και ώρα 14:00μ.μ το αργότερο για την Επαναληπτική
Έκτακτη Γενική Συνέλευση]**

Προς

«REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 268, Χαλάνδρι

Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων

e-mail: investor.relations@realconsulting.gr, τηλ. +30 210 63 81 000

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 05^{ης} ΜΑΙΟΥ 2025**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

Όνοματεπώνυμο / επωνυμία	
Πατρώνυμο (για φυσικό πρόσωπο)	
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ	
Αριθμός μετοχών	
Διεύθυνση / Έδρα	
Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό)	
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)	

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ

- ☐ την ψήφο μου
☐ την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ (συνυποβάλλεται και το Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου)

επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, για την εκ των προτέρων συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω επιστολικής ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 05^η Μαΐου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

☐ Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)

☐ Ως κατωτέρω:

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης	Επιλογή Ψήφου		
	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1.-Εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και παράλληλα διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την ΕΝ.Α - Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο			
2. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας			
3.- Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την Εγκύκλιο 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως υποβλήθηκε προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο			
4.-Εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 3Α, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν			
5.- Καθορισμός του τύπου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας των μελών της, του αριθμού και των αρμοδιοτήτων τους και διορισμός των νέων μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017.			
6.- Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4706/2020, όπως υποβλήθηκε προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο			
7.- Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τον περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της, δυνάμει του άρθρου 24 παρ. 1 (β) και 27 παρ. 4 Ν 4548/2018			

(Τόπος) _____ (Ημερομηνία) _____ 2025

Υπογραφή
(ονοματεπώνυμο)/(επωνυμία) ή Σφραγίδα

Σημειώσεις

- 1) Σε περίπτωση που το παρόν Έντυπο Επιστολικής Ψήφου διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο του μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 03^η Μαΐου 2025 και ώρα 14:00 μ.μ. για την αρχική Έκτακτη Γενική Συνέλευση και μέχρι την 17^η Μαΐου 2025 και ώρα 14:00 μ.μ. για την επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία. Το σχετικό έντυπο διορισμού αντιπροσώπου θα πρέπει να συνυποβάλλεται μαζί με το έντυπο επιστολικής ψήφου.
- 2) Το παρόν έντυπο μπορεί να ανακληθεί με έγγραφη ανάκληση τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 14:00 μ.μ. της 04^{ης} Μαΐου 2025 για την αρχική Έκτακτη Γενική Συνέλευση και μέχρι τις 14:00 μ.μ. της 18^η Μαΐου 2025 για την επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση).
- 3) Το υπογεγραμμένο και επικυρωμένο από Ελληνική Δημόσια Αρχή Έντυπο Επιστολικής Ψήφου δύναται να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου investor.relations@realconsulting.gr και το πρωτότυπο αυτής πρέπει να αποσταλεί στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι, Αττική τηλ. +30 210 63 81 000 . Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 04^η Μαΐου 2025 και ώρα 14:00 μ.μ. για την αρχική Έκτακτη Γενική Συνέλευση και μέχρι την 18^η Μαΐου 2025 και ώρα 14:00 μ.μ. για την επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ο κάθε δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του Εντύπου Επιστολικής Ψήφου και λήψης της από την Εταιρεία καλώντας στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας τηλ. +30 210 63 81 000 .
- 4) Επιπλέον (για νομικό πρόσωπο): σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου.