

**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία
μέχρι την 03^η Μαΐου 2025 και ώρα 14:00 μ.μ. το αργότερο]**

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 ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 05^{ης} Μαΐου 2025

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

Όνοματεπώνυμο / επωνυμία μετόχου	
Πατρώνυμο (για φυσικό πρόσωπο)	
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου	
Μερίδα επενδυτή στο σύστημα άυλων τίτλων	
Αριθμός μετοχών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)	
Διεύθυνση / Έδρα	
Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό)	
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)	

Διορίζω με την παρούσα τον/την

.....του....., κάτοικο.....οδός.....
..... αρ..... με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. την
....., με ηλεκτρονική διεύθυνσή..... και κινητό
τηλέφωνο

ως πληρεξούσιο και αντιπρόσωπο μου, ο οποίος εξουσιοδοτείται και εντέλλεται όπως ενεργώντας χωρίς τη σύμπραξη άλλου να συμμετάσχει εξ αποστάσεως είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε μέσω εκ των προτέρων αποστολής επιστολικής ψήφου και να με αντιπροσωπεύσει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 05^η Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., καθώς και σε όλες τις μετ' αναβολή ή επαναληπτικές αυτής συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να



ασκήσει κάθε δικαίωμα μου κατά την κρίση του και εν γένει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην εν λόγω Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της Εταιρείας των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

- ☐ Κατά την απόλυτη κρίση του/της/τους (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)
- ☐ 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.- Αναθέωση 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			

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

(Τόπος) _____ (Ημερομηνία) _____ 2025

Υπογραφή

(ονοματεπώνυμο)/(επωνυμία) ή Σφραγίδα

Σημειώσεις

1) Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 05^{ης} Μαΐου 2025 ή την τυχόν Επαναληπτική της 19^η Μαΐου 2025, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης ή με επιστολική ψήφο, ο μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο.

2) Το υπογεγραμμένο και επικυρωμένο από Ελληνική Δημόσια Αρχή «ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ» και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου του μετόχου, 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 στην διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 268, 15232, Χαλάνδρι, Ελλάδα . Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 03η Μαΐου 2025 για την αρχική Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ώρα 14:00 μ.μ. και μέχρι την 17η Μαΐου 2025 και ώρα 14:00 μ.μ. για την επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία.

Ο κάθε δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «**ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**» και της λήψης του από την Εταιρεία καλώντας στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. +30 210 63 81 000).

3) Επιπλέον (για νομικό πρόσωπο): σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου

