

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΠρος Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «η Πρόοδος» Λτδ

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 42-44, Γραφείο 401, Λευκωσία 1080 υπόψην κας Ζωής Βιολάρη, ή στο P.O.BOX 25209, 1307 Λευκωσία, ή στο εγγεγραμμένο γραφείο, Ρόδου 1, 4860 Αγρός υπόψην κας Μαρίας Τζωνή ή με τηλεμοιότυπου στον αριθμό +357 22 660576, ή στις Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: eagrou@spidernet.com.cy, info@prudensgroup.com

Εγώ/Εμείς με αριθμό ταυτότητας/ εγγραφής
..... από, μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας
διορίζω/διορίζουμε τον/την με αριθμό ταυτότητας
..... από, ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την
..... με αριθμό ταυτότητας από
..... ως τον αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό
μου/μας κατά την προσεχή ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που έχει συγκληθεί για τις
11:00 π.μ. της 30^{ης} Ιουνίου 202, ημέρα Τρίτη, στο εγγεγραμμένο της γραφείο, στην οδό Ρόδου 1 Rodon
Hotel, Αγρός, 4860 Λεμεσός και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:

Επανεκλογή του κ. Λοϊζου Λοϊζου
ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
[Θέμα 2 στην Ημερήσια Διάταξη]

ΥΠΕΡ**ΚΑΤΑ****ΑΠΟΧΗ**☐☐☐

Επανεκλογή του κ. Arun Kumar Jairam
ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
[Θέμα 3 στην Ημερήσια Διάταξη]

☐☐☐

Επανεκλογή του κ. Karan Chainrai ως
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
[Θέμα 4 στην Ημερήσια Διάταξη]

☐☐☐

Καθορισμός της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2026 στις
€2000 ετήσιο ποσό έκαστος και €100 ανά συνεδρία
του ΔΣ ή Επιτροπής του ΔΣ στην οποία
παρευρίσκεται ο σύμβουλος
[Θέμα 5 στην Ημερήσια Διάταξη]

☐☐☐

Έκθεση Αποδοχών 2025 - Συμβουλευτική Ψηφοφορία
[Θέμα 6 στην Ημερήσια Διάταξη]

☐☐☐

Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Για το διορισμό του Ελεγκτικού Οίκου Ernst & Young
Cyprus Ltd ("ΕΥ") ως Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας
για το έτος 2025
[Θέμα 7 στην Ημερήσια Διάταξη]

☐☐☐

Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας
Ernst & Young Cyprus Ltd ("ΕΥ") και εξουσιοδότηση
του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής
τους, για το έτος 2026.
[Θέμα 8 στην Ημερήσια Διάταξη]

☐☐☐

Ημερομηνία.....

Υπογραφή.....

Σημείωση:

Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να αποσchi της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή διοικητικού συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους.

Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.