

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.»
ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2024Α/Α ψηφοδελτίου :
Επώνυμο/ Επωνυμία:
Όνομα:
Μερίδα Επενδυτή:

Αριθμός Μετοχών:

Πατρώνυμο:

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1.	Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2023, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.			
2.	Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2023 και διανομής μερίσματος από κέρδη χρήσης 2023 και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο			
3.	Έγκριση διανομής μέρους των καθαρών κερδών της Εταιρείας της χρήσης 2023 στο προσωπικό της Εταιρείας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.			
4.	Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.			
5.	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2024 και έγκριση της αμοιβής τους.			
6.	Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2023.			
7.	Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024.			
8.	Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.	—	—	—
9.	Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).	—	—	—
10	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).	—	—	—

11	Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του ομίλου ή σε εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.			
12.	Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 (β) του Ν. 4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων για τη διαχειριστική χρήση 2023 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία) .			
13.	Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών Στελεχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.			
14.	Λοιπά Θέματα-Ανακοινώσεις.			

Παρακαλούμε σημειώστε με «x» την επιλογή σας.

Στο τέλος της Συνέλευσης παρακαλείστε να ρίξετε το παρόν Ψηφοδέλτιο διπλωμένο στην κάλπη.