



ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.»
ΤΗΣ 17^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

A/A 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 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.			
2.	Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και διανομής μερίσματος από κέρδη χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.			
3.	Έγκριση διανομής μέρους των καθαρών κερδών της Εταιρείας της χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) στο προσωπικό της Εταιρείας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.			
4.	Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.			
5.	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026) και έγκριση της αμοιβής τους.			
6.	Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).			
7.	Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2026 (01.01.2026 - 31.12.2026).			
8.	Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη διαχειριστική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο			

	112 του Ν.4548/2018.			
9.	Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
10	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
11	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού.			
12.	Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της διάρκειας της θητείας της, καθώς και του αριθμού και των προσόντων των μελών της, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. β) του Ν. 4449/2017.			
13.	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.			
14.	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, καθώς και τυχόν συμβάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		

Παρακαλούμε σημειώστε με «x» την επιλογή σας.

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