



NOVAL PROPERTY

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «NOVAL PROPERTY») ΤΗΣ 27^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ 2025 Ή ΤΗΣ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος / αντιπρόσωπος μετόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY» (εφεξής «**Εταιρεία**»):

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία	
(Μόνο για νομικά πρόσωπα:) Ονοματεπώνυμο και Α.Δ.Τ. / Αριθμός Διαβατηρίου νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν	
Διεύθυνση / Έδρα (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Περιφέρεια)	
Α.Δ.Τ. ή Αριθμός Διαβατηρίου / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός κινητού τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email)	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών)	
Αριθμός Μετοχών της Εταιρείας	☐ Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γ.Σ. ή ☐ (ακριβής αριθμός μετοχών).

με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ:

(Παρακαλούμε σημειώστε με «✓» την επιλογή σας)

- ☐ την ψήφο μου
- ☐ την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ

επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα την **27^η Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 π.μ.**, ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Θέμα 1: Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024-31.12.2024), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.			
Θέμα 2: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και διανομής μερίσματος.			
Θέμα 3: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώραν κατά την εταιρική χρήση 2024 και απαλλαγή, κατ' άρθρο 117 του ν.4548/2018, της Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024.			
Θέμα 4: Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2025 (1.1. – 31.12.2025) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, συμφώνως με το άρθρο 109 του ν.4548/2018.			
Θέμα 5: Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 (01.01.2024-31.12.2024) κατ' άρθρον 112 του ν.4548/2018 και σχετική ψηφοφορία.			
Θέμα 6: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025 και έγκριση της αμοιβής αυτής.			
Θέμα 7: Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών για την εταιρική χρήση 2025.			
Θέμα 8: Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας νέου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.		
Θέμα 9: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.			
Θέμα 10: Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της, σε περίπτωση κατά την οποίαν αυτή οριστεί ανεξάρτητη, συμφώνως με το άρθρο 44 του ν.4449/2017.			
Θέμα 11: Παροχή αδείας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας, να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτήν.			

Θέμα 12: Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίησή του.			
Θέμα 13: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.		
Θέμα 14: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.	Δεν τίθεται σε ψηφοφορία.		

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής αποστέλλεται στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων, αρ. 2-4, 11527 Αθήνα) ή κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (στη διεύθυνση οδός Ολυμπιονίκη Τσικλητήρα, αρ. 41, 15125 Μαρούσι Αττικής) ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο, τον μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@noval-property.com **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι 26.05.2025 και ώρα 10:00 π.μ. και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 3^{ης} Ιουνίου 2025, το αργότερο μέχρι τις 02.06.2025 και ώρα 10:00 π.μ.).**
2. Στην περίπτωση που η επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει **τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι τις 25.05.2025 και ώρα 10:00 π.μ.).** Μετά την ημερομηνία αυτή δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Γενική Συνέλευση.

..... 2025

(Τόπος)

(Ημερομηνία)

Ο/Η Εξουσιοδοτών/Εξουσιοδοτούσα

(Υπογραφή μετόχου / νομίμου εκπροσώπου)

.....
(Ονοματεπώνυμο μετόχου – φυσικού προσώπου ή επωνυμία μετόχου – νομικού προσώπου &
ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής (Θεώρηση από ΚΕΠ, Αστυνομία ή άλλη Δημόσια Αρχή)