



NOVAL PROPERTY

ΠΡΟΣ ΤΗΝ

**ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ**

Ηλεκτρονική δ/νση: ir@noval-property.com

Τηλέφωνο: +302168619216

**ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
(ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ «NOVAL PROPERTY»)
ΤΗΣ 27^{ης} ΜΑΪΟΥ 2025 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ**

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Μετόχου:

-
- ☐ Αριθμός μετοχών: _____ ή
- ☐ για όσες συνολικά έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση της Γ.Σ..

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών):

ΟΔΗΓΙΕΣ

Επιλογή ψήφου: Παρακαλείσθε να σημειώσετε την επιλογή σας («✓») για κάθε θέμα ημερήσιας διάταξης ξεχωριστά στο αντίστοιχο τετράγωνο του θέματος. Δηλαδή:

- αν εγκρίνετε το θέμα, σημειώστε «✓» στο τετράγωνο «**ΥΠΕΡ**», ή
- αν δεν εγκρίνετε το θέμα, σημειώστε «✓» στο τετράγωνο «**ΚΑΤΑ**», ή
- αν επιθυμείτε να αποσχετε από την ψηφοφορία επί του θέματος, σημειώστε «✓» στο τετράγωνο «**ΑΠΟΧΗ**».

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.		

(Τόπος) 2025
(Ημερομηνία)

Υπογραφή(ές) μετόχου φυσικού προσώπου ή νομίμου(ων) εκπροσώπου(ων) μετόχου
νομικού προσώπου

Ονοματεπώνυμο(α)