

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ,
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»**

ΤΗΣ 02.09.2020

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 1403101000

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρίας "ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε." (στο εξής η Εταιρία):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: _____

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: _____

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: _____

Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.): _____

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: _____ / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής¹

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: _____

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: _____

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ²: _____

εξουσιοδοτώ με το παρόν

1. Τον/Την _____, του _____ και της _____, κάτοικο _____, οδός _____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου με αριθμό _____, εκδοθέντος την _____, από _____,

2. Τον/Την _____, του _____ και της _____, κάτοικο _____, οδός _____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου με αριθμό _____, εκδοθέντος την _____, από _____,

3. Τον/Την _____, του _____ και της _____, κάτοικο _____, οδός _____, αριθμός _____, κάτοχο του ΑΔΤ/Διαβατηρίου με αριθμό _____, εκδοθέντος την _____, από _____,

(στο εξής ο/οι **Αντιπρόσωπος/οι**) [ενεργούντες όλοι από κοινού / ενεργών καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων

¹ Ο μέτοχος **πρέπει** να επιλέξει ο/οι Αντιπρόσωπος/οι να τον αντιπροσωπεύσει/ουν είτε για μέρος είτε για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος / ή για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

² Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων.

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας στο fax + 30210 6184180 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Υπηρεσίας Μετόχων της Εταιρίας: Λεωφ. Κηφισίας 37-39 ΤΚ 151 21, Μαρούσι

ενεργεί χωριστά / ο πρώτος προσερχόμενος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)] ³

όπως με αντιπροσωπεύς... κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα συνέλθει την 02.09.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο Μαρούσι – Αττικής και επί της Λεωφ. Κηφισίας 37-39 (Ισόγειο – Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων), καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Επαναληπτική, την 16^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρίας στον ίδιο ως ανωτέρω οριζόμενο χώρο, **και ψηφίς.... στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας, των οποίων είμαι κύριος ή για τις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 6 έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής) ⁴, ως ακολούθως για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ⁵:

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου ⁶
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019-31.12.2019), της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.				
2. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.				
3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και της διανομής μερίσματος για τη χρήση 2019.				

³ Η εντός των αγκυλών αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών μέτοχος πρέπει να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να εκπροσωπήσουν το μέτοχο ο καθένας χωριστά.

⁴ Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

⁵ Σημειώστε με X την επιλογή σας.

⁶ **Ο μέτοχος που θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3556/2007.**

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας στο fax + 30210 6184180 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Υπηρεσίας Μετόχων της Εταιρίας: Λεωφ. Κηφισίας 37-39 ΤΚ 151 21, Μαρούσι

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.				
5. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019.				
6. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους				
7. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.				
8. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2019.				
9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock option), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 4 του ν. 4548/2018.				
10. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.				

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας στο fax + 30210 6184180 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Υπηρεσίας Μετόχων της Εταιρίας: Λεωφ. Κηφισίας 37-39 ΤΚ 151 21, Μαρούσι

11. Λοιπές Ανακοινώσεις.				
--------------------------	--	--	--	--

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπό/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει/ουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρίσκομαι ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση και το γνωστοποιήσω στον/στους κατά τα ανωτέρω Αντιπρόσωπό/ους μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[*Τόπος*], __/__/2020

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[*υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)*]⁷

⁷ Σε περίπτωση που **το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax)**, όπως αναφέρεται κατωτέρω, και δεν υπογράφεται ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρίας, θα πρέπει να φέρει **θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου**, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρία.

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρίας στο fax + 30210 6184180 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Υπηρεσίας Μετόχων της Εταιρίας: Λεωφ. Κηφισίας 37-39 ΤΚ 151 21, Μαρούσι