

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «QUALITY & RELIABILITY » ΤΗΣ
31/05/2024**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της Εταιρείας «QUALITY & RELIABILITY ΑΕ»:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:	
ΑΔΤ /ΑΡ.Μ.Α.Ε.:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ :	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ :	

Ορίζω με το παρόν τον /τους

(ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ)

- 1)
- 2)
- 3)

Ως αντιπρόσωπο/αντιπροσώπους μου να ψηφίσει/σουν για λογαριασμό μου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται κατωτέρω της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31^{ης} Μαΐου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 πμ στο χώρο συνεδριάσεων CIVITEL ΑΤΤΙΚ στη διεύθυνση Ολυμπίας 11 Μαρούσι Αττικής, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή Επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν.

(ανάλογα με την επιλογή σημειώνεται Χ υπό Α ή Β)

Σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτών επιθυμεί να παρέχει λευκή εξουσιοδότηση

A.

Ο/οι αντιπρόσωπος/αντιπρόσωποι μου λαμβάνουν την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας από κοινού ο καθένας ή χωριστά να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, να λάβει/λάβουν μέρος στη συζήτηση, να ψηφίσει/ψηφίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως κατά την κρίση του/τους, να ασκήσει/ασκήσουν κάθε δικαίωμά μου κατ' αυτή και γενικώς να ενεργήσει/ενεργήσουν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση.

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ως άνω προσώπου/προσώπων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδοτήσεως, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Ή

(σε περίπτωση που ο εξουσιοδοτών επιθυμεί την παροχή ρητής εξουσιοδότησης)

B.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Εταιρίας μέχρι του ποσού των 35.100.000 Ευρώ —με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρίας και δικαιώματα προεγγραφής για την απόκτηση τυχών αδιάθετων μετοχών υπέρ των μετόχων που θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα			

<p>προτίμησης— με καταβολή μετρητών και την έκδοση μέχρι και 27.345.120 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28€) η κάθε μία</p>			
<p>2) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.</p>			
<p>3) Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας:</p> <p>(α) για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, και την εξειδίκευση των λοιπών όρων, του χρονοδιαγράμματος και της δομής της ΑΜΚ, την υλοποίηση και ολοκλήρωση αυτής, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας καταβολής του ποσού της ΑΜΚ εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,</p> <p>(β) όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και, γενικά, όπως προβεί σε κάθε ενέργεια προς το σκοπό της υλοποίησης της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και την πραγματοποίηση και ολοκλήρωση της ΑΜΚ, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω.</p>			

[Τόπος],

(Ημερομηνία).....2024

.....
(υπογραφή)

.....
(ονοματεπώνυμο)/(επωνυμία)

Επίσης για νομικό πρόσωπο σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νομίμου
εκπροσώπου

- 1) Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν αυτή πραγματοποιηθεί(ημερομηνία καταγραφής). Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «Ελληνικό Κεντρικό Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», δεν χρειάζεται να να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και /ή να αντιπροσωπευθούν στην Γενική Συνέλευση.
- 2) Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρείας και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για την νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
- 3) Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
- 4) Για να θεωρηθεί έγκυρο, το παρόν Έντυπο Εκπροσώπησης πρέπει να κατατεθεί στο χώρο συνεδριάσεων CIVITEL ΑΤΤΙΚ στη διεύθυνση Ολυμπίας 11 Μαρούσι Αττικής , τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Διευκρινίσεις άρθρου 128 του Νόμου 4548/2018 αναφορικά με την Εκπροσώπηση
Μετόχου

1. Ο μέτοχος συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους τρεις (3). Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

2. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στη Quality & Reliability ΑΕ πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Quality & Reliability ΑΕ ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Quality & Reliability ΑΕ ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Quality & Reliability ΑΕ ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Quality & Reliability

ΑΕ

γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Quality & Reliability ΑΕ. ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Quality & Reliability ΑΕ ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Quality & Reliability ΑΕ

δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη Quality & Reliability ΑΕ με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.