

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ BRIQ PROPERTIES A.E.E.A.Π. ΤΗΣ 28^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026**

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της BriQ Properties A.E.E.A.Π. με τα κάτωθι στοιχεία:

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία:

.....

Α.Δ.Τ./Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

.....

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Μεριδα Επενδυτή):

.....

Αριθμός μετοχών:

.....

Διεύθυνση / Έδρα:

.....

Αριθμ. Τηλεφώνου:

.....

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ: (να συμπληρωθεί όνομα ή/και ονόματα πληρεξουσίων)

Τον / την του

κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την από το Α.Τ.

ή / και

Τον / την του

κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό εκδοθέντος την από το Α.Τ.

ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της BriQ Properties A.E.E.A.Π. που θα συνέλθει στις 28 Απριλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., στο ακίνητο της Εταιρείας, Λεωφόρος Ποσειδώνος 42, Καλλιθέα – 176 75, στον 5ο όροφο, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των κοινών μετοχών της BriQ, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), ως ακολούθως:

| Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ |
|--|------|------|-------|--|
| Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης | | | | |

ή

| A/A | Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ |
|-----|---|--------------------------|------|-------|--|
| 1 | Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α, μετά της σχετικής ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών | | | | |
| 2 | Έγκριση διανομής κερδών χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 καθώς και κερδών προηγούμενων χρήσεων και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο | | | | |
| 3 | Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης | | | | |
| 4 | Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2026, της Κατάστασης Επενδύσεων της 30.06.2026 και 31.12.2026 καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης για τη χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής της | | | | |
| 5 | Ορισμός ανεξάρτητων εκτιμητών ακινήτων για την χρήση 2026, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους | | | | |
| 6 | Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 και προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026 | | | | |
| 7 | Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της χρήσης 2025 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 | | | | |
| 8 | Τροποποίηση του Άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας | | | | |
| 9 | Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει | | | | |
| 10 | Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2025 | Δεν απαιτείται ψηφοφορία | | | |
| 11 | Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. | Δεν απαιτείται ψηφοφορία | | | |

| | | |
|----|------------------------|--------------------------|
| 12 | Διάφορα – Ανακοινώσεις | Δεν απαιτείται ψηφοφορία |
|----|------------------------|--------------------------|

Η παρούσα δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσίου μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία.

Δηλώνω τέλος ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια των ως άνω εξουσιοδοτούμενων σχετικά με την παραπάνω εντολή.

(τόπος) (ημερομηνία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε όπως το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο, αποσταλεί στα Γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση Μητροπόλεως 3, Σύνταγμα – Αθήνα 105 57, 3^{ος} Όροφος (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κ. Εμμανουήλ Ανδρικήκης), ή αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@briqproperties.gr μία (1) τουλάχιστον ημέρα πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή τυχόν Επαναληπτικών αυτής.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε τον Πρόεδρο κ. Φέσσα Θεόδωρο να ψηφίσει για λογαριασμό σας και σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες σας.