

**FIRST ADVISORY AND HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44,Τ.Κ 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΛ.210 6831000

**ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 09ης
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

<i>(Συμπλήρωση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ):</i>	
Στοιχεία Μετόχου	
a) <u>Επωνυμία</u> (για νομικά πρόσωπα)	
ή <u>Όνοματεπώνυμο:</u> (για ιδιώτες)	
β) <u>Κωδικός Αποθετηρίου:</u>	
γ) <u>Αριθμός Εκπροσωπούμενων Μετοχών στην</u> <u>Γενική Συνέλευση:</u>	

Ο/η υπογράφων/ουσα, _____,
Μέτοχος της εταιρείας FIRST ADVISORY AND HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το παρών ορίζω:

Ως πληρεξούσιο εκπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει για μένα/εμάς για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αναφέρονται παρακάτω, της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 09 Σεπτεμβρίου 2019 στην έδρα της εταιρείας επί της Λεωφ. Κηφισίας 44, ΤΚ 15125 στο Μαρούσι-Αττικής στην Ελλάδα, στις 10:00π.μ. Όλες οι εκπροσωπούμενες μετοχές μου στην συνέλευση θα ψηφιστούν.

Παρακαλείσθε να σημειώσετε με το γράμμα "X" στα παρακάτω διαστήματα πώς επιθυμείτε να ψηφίσετε για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αν δεν δοθεί καμία ένδειξη, θα θεωρηθεί ως ψήφος αποχής.

	Ημερήσια Διάταξη	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1.	Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσεως, από της 1ης Ιανουαρίου 2018 έως της 31ης Δεκεμβρίου 2018, μετά των αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.			
2.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και για τα πεπραγμένα της χρήσεως από της 1ης Ιανουαρίου 2018 έως της 31ης Δεκεμβρίου 2018.			
3.	Έγκριση Διάθεσης Κερδών και μερίσματος για την χρήση 2018			
4.	Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών			
5.	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.			
6.	Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018.			
7.	Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018.			
8.	Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Real Consulting, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.			
9.	Λοιπά Θέματα			

Ημερομηνία: _____

Υπογραφή(ες):

Παρακαλώ διαβάστε τις σημειώσεις και τις πληροφορίες για την εκπροσώπηση των μετόχων (στην επόμενη σελίδα)

Σημειώσεις

- (i) Για να είναι έγκυρη, αυτό το Πληρεξούσιο πρέπει να φθάσει στα γραφεία της εταιρίας *FIRST ADVISORY AND HOLDINGS ANΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*, Τμήμα Μετόχων, Λεωφ.Κηφισίας 44, Μαρούσι 15125 Αττική, Ελλάδα το αργότερο στις 7 Σεπτεμβρίου 2019 στις 11:00 π.μ ώρα Αθήνας. Οι Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία των 48 ωρών μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνείται τη συμμετοχή αυτή για σοβαρό λόγο που δικαιολογεί την απόρριψή της (παράγραφος 5 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018).
- (ii) Η πράξη με την οποία ορίζεται πληρεξούσιος πρέπει να είναι έγγραφη, δεόντως υπογεγραμμένη από τον εξουσιοδοτούντα ή εξουσιοδοτημένο πληρεξούσιο αυτού ή αν ο εξουσιοδοτών είναι νομικό πρόσωπο υπό τη σφραγίδα του και υπογράφεται δεόντως από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Πληροφορίες σχετικά με την Αντιπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση (Άρθρο 128 Ν. 4548/2018)

1. Ο Μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εκπροσώπων. Ένας εκπρόσωπος που ενεργεί για λογαριασμό περισσότερων του ενός μετόχων μπορεί να ψηφίζει με διαφορετικό τρόπο για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση διορίζοντας μέχρι και τρία (3) πρόσωπα ως αντιπροσώπους τους.
2. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου και έχει την υποχρέωση να τηρεί εγγράφως τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την υποβολή των πρακτικών της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, σε περίπτωση δημοσίευσης της απόφασης, αφού καταχωρηθεί στο σχετικό μητρώο. Η μη συμμόρφωση του εκπροσώπου με τις οδηγίες ψήφου που έχει λάβει δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η ψήφος του εκπροσώπου ήταν καθοριστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.
3. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής 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 εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
 - β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
 - γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
 - δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

Ο διορισμός ή η ανάκληση ή αντικατάσταση του πληρεξουσίου ή αντιπροσώπου του αντιπροσώπου του μετόχου πραγματοποιείται γραπτώς και υποβάλλεται στην εταιρεία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, σε περίπτωση που ένας μέτοχος διατηρεί μετοχές της εταιρείας σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς αξιών, ο παρών περιορισμός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να διορίσει διαφορετικούς αντιπροσώπους σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση για μετοχές που τηρούνται σε κάθε ξεχωριστό λογαριασμό αξιών.

Ενημερώθηκα για τα ανωτέρω

Ο/οι Μέτοχος/οι

Ο/οι Εκπρόσωπος/οι

Υπογραφή(ες): _____