



ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «ALPHA REAL ESTATE SERVICES A.E.»
ΤΗΣ 19^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Α/Α ψηφοδελτίου :
Επώνυμο/ Επωνυμία :
Όνομα :
Μερίδα Επενδυτή :

Αριθμός Μετοχών :
Πατρώνυμο :

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1.	Έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες συνοδεύονται από την έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.			
2.	Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και διανομής μερίσματος από κέρδη χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.			
3.	Έγκριση διανομής μέρους των καθαρών κερδών της Εταιρείας της χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) στο προσωπικό της Εταιρείας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.			
4.	Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης για τη διαχειριστική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018.			
5.	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και έγκριση της αμοιβής τους.			
6.	Έγκριση της αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).			
7.	Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, προκαταβολής αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025).			
8.	Έγκριση της επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Προσώπων που Κατέχουν Καίριες Θέσεις,			

	σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020.			
9.	Έγκριση της επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώτερων Στελεχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.			
10	Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών για τη διαχειριστική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.			
11	Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
12.	Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
13.	Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4548/2018, σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών του ομίλου ή σε εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς της Εταιρείας.			
14.	Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 (β) του Ν. 4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και τυχόν συμβάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν. 4548/2018 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		

Παρακαλούμε σημειώστε με «x» την επιλογή σας.

Στο τέλος της Συνέλευσης παρακαλείστε να ρίξετε το παρόν Ψηφοδέλτιο διπλωμένο στην κάλη.