

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ALTER EGO MEDIA Α.Ε.» Αριθμός ΓΕΜΗ: 139359801000  
ΤΗΣ 17<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

**Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία** .....

**Διεύθυνση/Έδρα** .....

**Email** .....

**Α.Δ.Τ./Αριθμός ΓΕΜΗ** .....

**Αριθμός μετοχών** .....

**Αριθμός Μερίδας Επενδυτή** .....

**Αριθμός Λογαριασμού Αξιών** .....

**Ονοματεπώνυμο νομίμου/ων  
εκπροσώπου/ων** .....  
(για νομικά πρόσωπα μόνο) .....

ορίζω με το παρόν τον/τους<sup>1</sup>:

**1 Ονοματεπώνυμο** .....

**Α.Δ.Τ.** .....

**Διεύθυνση** .....

**Email** .....

**Αρ. κινητού τηλεφώνου** .....

**2 Ονοματεπώνυμο** .....

**Α.Δ.Τ.** .....

**Διεύθυνση** .....

**Email** .....

**Αρ. κινητού τηλεφώνου** .....

**3 Ονοματεπώνυμο** .....

**Α.Δ.Τ.** .....

**Διεύθυνση** .....

**Email** .....

**Αρ. κινητού τηλεφώνου** .....

<sup>1</sup> Για φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση: **μέχρι τρεις (3)** αντιπρόσωποι.

Για συμμετοχή εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο **με τηλεδιάσκεψη: μόνο ένας (1)** αντιπρόσωπος. Εάν διοριστούν περισσότεροι του ενός, θα ληφθεί υπόψη ο πρώτος για λόγους ταυτοποίησης.

όπως με αντιπροσωπεύσει/ουν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας “ALTER EGO MEDIA Α.Ε.”, η οποία θα συνέλθει την **17<sup>η</sup> Ιουνίου 2025**, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, όπως περιγράφεται στην από **26.05.2025** σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή επαναληπτική αυτής Συνέλευση και ψηφίσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος<sup>2</sup> ή έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως<sup>3</sup>:

| ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΥΠΕΡ           | ΚΑΤΑ | ΑΠΟΧΗ | ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ <sup>4</sup> |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 1.                        | Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2024, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Έκθεσης Βιωσιμότητας.                                                                                           |                |      |       |                                                           |
| 2.                        | Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και διανομή μερίσματος στους μετόχους.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |       |                                                           |
| 3.                        | Ανάκληση προηγούμενης εξουσιοδότησης και παροχή εκ νέου εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.                                                                                                                                                                                                  |                |      |       |                                                           |
| 4.                        | Έγκριση Προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος τριετούς διάρκειας (2025-2027) (Scrip Dividend).                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |       |                                                           |
| 5.                        | Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ. γ’ Ν.4548/2018.                                                                    |                |      |       |                                                           |
| 6.                        | Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την περιορισμένη διασφάλιση επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας, τον έλεγχο για τη χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και τη διενέργεια ελέγχων βάσει προσυμφωνημένων διαδικασιών κατά την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους. |                |      |       |                                                           |
| 7.                        | Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ’ του Νόμου 4449/2017.                                                                                                                                                                                                                      | Δεν απαιτείται |      |       |                                                           |
| 8.                        | Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 4706/2020.                                                                                                                                                                                                             | Δεν απαιτείται |      |       |                                                           |
| 9.                        | Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. <b>(Η ΨΗΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ)</b>                                                                                                                                                             |                |      |       |                                                           |
| 10.                       | Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2024, προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2025 και έγκριση προκαταβολής αυτών.                                                                                                                                                      |                |      |       |                                                           |
| 11.                       | Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |      |       |                                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 12 | Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας (Performance Stock Option), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τους ειδικότερους όρους διάθεσης. |  |  |  |  |
| 13 | Έγκριση προγράμματος απόκτησης ίδιων μετοχών.                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπό/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Γραπτή ανάκληση της παρούσας θα πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/ 2025

[τόπος, ημέρα/μήνας]

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

\_\_\_\_\_  
υπογραφή (με θεώρηση του γνησίου υπογραφής) και ονοματεπώνυμο  
και, στην περίπτωση νομικού προσώπου, σφραγίδα

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, μαζί με τα νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα στην περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, **σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της τακτικής γενικής συνέλευσης** στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ir@alteregomedia.org](mailto:ir@alteregomedia.org) ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας: Λ. Συγγρού, αριθ. 340, ΤΚ 17673, Καλλιθέα.

<sup>2</sup> Σε περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στα στοιχεία του Σ.Α.Τ. μπορεί να ορίσει αντιπρόσωπο/ους.

<sup>3</sup> Σημειώστε με «X» την επιλογή σας.

<sup>4</sup> Εάν επιλέξετε ο/οι διοριζόμενος/οι με το παρόν αντιπρόσωπος/οι σας να ψηφίσει/ουν κατά τη διακριτική του/τους ευχέρεια, οφείλετε να ελέγξετε τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.