

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ALTER EGO MEDIA Α.Ε.»**

Αριθμός ΓΕΜΗ: 139359801000

ΤΗΣ 12^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Ο υπογράφων μέτοχος με τα ακόλουθα στοιχεία:

Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση/Έδρα

Email

Α.Δ.Τ./Αριθμός ΓΕΜΗ

Αριθμός μετοχών

Αριθμός Μεριδας Επενδυτή

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών

Όνοματεπώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων

(για νομικά πρόσωπα μόνο)

ορίζω με το παρόν τον¹:

Όνοματεπώνυμο

Α.Δ.Τ.

Διεύθυνση

Email

Αρ. κινητού τηλεφώνου

όπως με αντιπροσωπεύσει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας "ALTER EGO MEDIA Α.Ε.", η οποία θα συνέλθει την **12^η Ιουνίου 2026**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, όπως περιγράφεται στην από **20.05.2026** σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής Συνέλευση και ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος² ή έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως³:

¹ 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.

² 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.

³ Σημειώστε με «X» την επιλογή σας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ⁴
1.	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), 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 2025 και διανομή μερίσματος στους μετόχους, κατ' άρθρο 161 παρ. 2 εδ. β' Ν. 4548/2018.				
3.	Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσό των €5.264.328,78 με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά υπέρ το Άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,09 (ήτοι από €1,00 σε €1,09) και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής (ήτοι από €1,09 σε €1,00), με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Κωδικοποίηση Καταστατικού.				
4.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 108 και 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018.				
5.	Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), 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 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής τους.				
6.	Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) Ν. 4449/2017.	Δεν απαιτείται			
7.	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			
8.	Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018. (Η ΨΗΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ)				

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

9	Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και έγκριση προκαταβολής αυτών.				
10	Αναθεώρηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.				
11	Κατάργηση του από 17.06.2025 εγκεκριμένου μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 Ν. 4548/2018. Θέσπιση μακροπρόθεσμου προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 114 Ν. 4548/2018.				
12	Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.				

Σας γνωρίζω ότι έχω ήδη ενημερώσει τον αντιπρόσωπό 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.

_____, ____/____/2026
[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 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας: Λ. Συγγρού, αριθ. 340, ΤΚ 17673, Καλλιθέα.