

**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία
μέχρι την 07^η Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ. το αργότερο]**

Προς
«REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44, Μαρούσι
Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων
e-mail: investor.relations@realconsulting.gr, τηλ. +30 210 63 81 000

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΜΕΣΩ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 08^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

Όνοματεπώνυμο / επωνυμία	
Πατρώνυμο (για φυσικό πρόσωπο)	
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου	
Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ	
Αριθμός μετοχών	
Διεύθυνση / Έδρα	
Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό)	
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)	

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ

- την ψήφο μου
 την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ (συνυποβάλλεται και το Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου)

επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, για την εκ των προτέρων συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω επιστολικής ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 08^η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ.

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)

Ως κατωτέρω:

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης	Επιλογή Ψήφου		
	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 1ης Ιανουαρίου 2023 - 31ης Δεκεμβρίου 2023 μετά των αντίστοιχων Εκθέσεων του ΔΣ και του Ελεγκτού.			
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ^{ης} Ιανουαρίου 2023 – 31 ^{ης} Δεκεμβρίου 2023.			
3. Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 και προέγκριση αυτών για το έτος 2024 σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1, 3 κ 4 του ν. 4548/2018.			
4. Διάθεση Αποτελεσμάτων χρήσης 2023.			
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 1 ^{ης} Ιανουαρίου 2024 – 31 ^{ης} Δεκεμβρίου 2024.			
6. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.			
7. Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018			
8. Έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005 και την διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.			
9. Έγκριση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών (Performance Stock Awards), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο.			

10. Αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018.			
11. Λοιπά θέματα			

(Τόπος) _____ (Ημερομηνία) _____ 2024

Υπογραφή

(ονοματεπώνυμο)/(επωνυμία) ή Σφραγίδα

Σημειώσεις

- 1) Σε περίπτωση που το παρόν Έντυπο Επιστολικής Ψήφου διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο του μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 6^η Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ. για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 20^η Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ. για την επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία. Το σχετικό έντυπο διορισμού αντιπροσώπου θα πρέπει να συνυποβάλλεται μαζί με το έντυπο επιστολικής ψήφου.
- 2) Το παρόν έντυπο μπορεί να ανακληθεί με έγγραφη ανάκληση τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 14:00 μ.μ. της 07^{ης} Ιουλίου 2024 για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τις 14:00 μ.μ. της 21^{ης} Ιουλίου 2024 για την επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση).
- 3) Το υπογεγραμμένο και επικυρωμένο από Ελληνική Δημόσια Αρχή Έντυπο Επιστολικής Ψήφου δύναται να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου investor.relations@realconsulting.gr και το πρωτότυπο αυτής πρέπει να αποσταλεί στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 44, 15125, Μαρούσι, Ελλάδα τηλ. +30 210 63 81 000 . Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ήτοι μέχρι την 07^η Ιουλίου και ώρα 14:00 μ.μ. για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 21^η Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ. για την επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση.
Ο κάθε δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του Εντύπου Επιστολικής Ψήφου και λήψης της από την Εταιρεία καλώντας στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας τηλ. +30 210 63 81 000 .
- 4) Επιπλέον (για νομικό πρόσωπο): σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου.