

**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία  
μέχρι την 06<sup>η</sup> 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](mailto:investor.relations@realconsulting.gr), τηλ. +30 210 63 81 000

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ**  
**ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 08<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024**

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

Όνοματεπώνυμο / επωνυμία μετόχου	
Πατρώνυμο (για φυσικό πρόσωπο)	
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου	
Μερίδα επενδυτή στο σύστημα άυλων τίτλων	
Αριθμός μετοχών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)	
Διεύθυνση / Έδρα	
Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό)	
Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)	

**Διορίζω με την παρούσα τον/την**

.....του....., κάτοικο.....οδός.....  
..... αρ..... με το ..... ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ. .... την  
....., με ηλεκτρονική διεύθυνσή..... και κινητό  
τηλέφωνο .....

ως πληρεξούσιο και αντιπρόσωπο μου, ο οποίος εξουσιοδοτείται και εντέλλεται όπως ενεργώντας χωρίς τη σύμπραξη άλλου να συμμετάσχει εξ αποστάσεως είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε μέσω εκ των προτέρων αποστολής επιστολικής ψήφου και να με αντιπροσωπεύσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 08<sup>η</sup> Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., καθώς και σε όλες τις μετ' αναβολή ή επαναληπτικές αυτής συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, να

ασκήσει κάθε δικαίωμα μου κατά την κρίση του και εν γένει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην εν λόγω Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές της Εταιρείας των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

- Κατά την απόλυτη κρίση του/της/τους (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)
- 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 τις 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 <sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2023 – 31 <sup>ης</sup> 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 <sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2024 – 31 <sup>ης</sup> 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			

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του αντιπροσώπου μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον αντιπρόσωπό μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχει σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

(Τόπος) \_\_\_\_\_ (Ημερομηνία) \_\_\_\_\_ 2024

Υπογραφή

(ονοματεπώνυμο)/(επωνυμία) ή Σφραγίδα

### Σημειώσεις

---

1) Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 08<sup>ης</sup> Ιουλίου 2024 ή την τυχόν Επαναληπτική της, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης ή με επιστολική ψήφο, ο μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο.

2) Το υπογεγραμμένο και επικυρωμένο από Ελληνική Δημόσια Αρχή «ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ» και η γνωστοποίηση για την ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου του μετόχου, δύναται να αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [investor.relations@realconsulting.gr](mailto:investor.relations@realconsulting.gr) και το πρωτότυπο αυτής πρέπει να αποσταλεί στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας στην διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 44, 15125, Μαρούσι, Ελλάδα . Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 06η Ιουλίου 2024 για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και ώρα 14:00 μ.μ. και μέχρι την 20η Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ. για την επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία.

Ο κάθε δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του «**ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**» και της λήψης του από την Εταιρεία καλώντας στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. +30 210 63 81 000 ).

3) Επιπλέον (για νομικό πρόσωπο): σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου.

