



**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία
μέχρι την 21^η Ιουνίου 2022 και ώρα 15:30 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 ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23^{ης} Ιουνίου 2022**

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 τηλεδιά-

σκεψής είτε μέσω εκ των προτέρων αποστολής επιστολικής ψήφου και να με αντιπροσωπεύσει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 23^η Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 μ.μ., καθώς και σε όλες τις μετ' αναβολή ή επαναληπτικές αυτής συνεδριάσεις της Έκτακτης 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 εννεχυρούχος 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 2021 - 31ης Δεκεμβρίου 2021 μετά των αντίστοιχων Εκθέσεων του ΔΣ και του Ελεγκτού.			
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1 ^{ης} Ιανουαρίου 2021 – 31 ^{ης} Δεκεμβρίου 2021.			
3. Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2021 και προέγκριση αυτών για το έτος 2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 1, 3 κ 4 του ν. 4548/2018.			
4. Διάθεση Αποτελεσμάτων χρήσης 2021.			
5. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τη χρήση 1 ^{ης} Ιανουαρίου 2022 – 31 ^{ης} Δεκεμβρίου 2022.			
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 αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.			
8. 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) _____ 2022

Υπογραφή

(ονοματεπώνυμο)/(επωνυμία) ή Σφραγίδα

Σημειώσεις

1) Ειδικώς για τη συμμετοχή του μετόχου μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Ιουνίου 2022 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 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 21η Ιουνίου 2022 για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση και ώρα 15:30 μ.μ. και μέχρι την 5η Ιουλίου 2022 και ώρα 15:30 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.