

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ,
Εσπερίδων 15, Στρόβολος, 2001
Τ.Θ. 24579 1301 Λευκωσία

Εγώ/Εμείς _____ από _____

με Αρ. Ταυτότητας/Αρ. Εγγραφής/Αρ. Διαβατηρίου/Μερίδα Επενδυτή _____

μέτοχος της Εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ δια του παρόντος διορίζω/ούμε τον/την

_____ από _____ με Αρ. Ταυτότητας _____

ή στην απουσία του τον/την _____

από _____ με Αρ. Ταυτότητας _____

ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο μου/μας για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους μου/μας στην Ετήσια και/ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΤΛΑΝΤΙΚ Ασφαλιστικής Εταιρείας Δημόσια Λτδ που θα γίνει την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στην οδό Εσπερίδων 15, Στρόβολος, Λευκωσία, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

	ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	ΥΠΕΡ (Σημ.5)	ΕΝΑΝΤΙΟΝ (Σημ.5)
1	Έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης, των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος 2023.		
2	Έγκριση της πρότασης για καταβολή μερίσματος ύψους 14,0 σεντς ανά μετοχή.		
3	Επανεκλογή των ακόλουθων διοικητικών συμβούλων της Εταιρείας οι οποίοι αποχωρούν εκ περιτροπής: Α) Επανεκλογή του κ. Γιώργος Πυρίσιη Β) Επανεκλογή του κ. Ανδρέα Πιρίσιη Γ) Επανεκλογή του κ. Μένοικου Μέσσιου		
4	Έγκριση της Έκθεσης Πολιτικής Αμοιβών και του καθορισμού της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023.		
5	Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για διορισμό ελεγκτών και καθορισμό της αμοιβής τους.		
	ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ		
1	Έγκριση του ψηφίσματος για επαναγορά ιδίων μετοχών.		

Ημερομηνία _____

Υπογραφή _____

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο _____ Φαξ _____

Σημειώσεις:

- 1) Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπρόσωπου θα πρέπει να κατατεθεί στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Εσπερίδων 15, Στρόβολος Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση, ή σε περίπτωση αναβολής της, όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της εξ αναβολής Συνέλευσης.
- 2) Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρείας.
- 3) Στην περίπτωση νομικού προσώπου, θα πρέπει το πληρεξούσιο να υπογράφεται από πρόσωπα που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό και να φέρει την επίσημη σφραγίδα του νομικού προσώπου.
- 4) Στην περίπτωση από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
- 5) Εάν επιθυμείτε να ψηφίσετε υπέρ οποιουδήποτε ψηφίσματος, παρακαλώ σημειώστε ✓ στο αντίστοιχο κουτί κάτω από τη στήλη 'ΥΠΕΡ'. Εάν επιθυμείτε να ψηφίσετε εναντίον οποιουδήποτε ψηφίσματος, παρακαλώ σημειώστε ✓ στο αντίστοιχο κουτί κάτω από τη στήλη 'ΕΝΑΝΤΙΟΝ'. Εάν δεν υποδείξετε πως επιθυμείτε να ψηφίσει ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος σας, τότε ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει κατά βούληση.