

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Προς Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού «η Πρόοδος» Λτδ

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 42-44, Γραφείο 401, Λευκωσία 1080 υπόψην κας Ζωής Βιολάρη, ή στο P.O.BOX 25209, 1307 Λευκωσία, ή στο εγγεγραμμένο γραφείο, Ρόδου 1, 4860 Αγρός υπόψην κας Μαρίας Τζωνή ή με τηλεμοιότυπου στον αριθμό +357 22 660576, ή στις Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις: eagrou@spidernet.com.cy, info@prudensgroup.com

Εγώ/Εμείς με αριθμό ταυτότητας/ εγγραφής από, μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την με αριθμό ταυτότητας από, ή σε περίπτωση κωλύματος τον/την με αριθμό ταυτότητας από ως τον αντιπρόσωπό μου/μας, για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας κατά την προσεχή ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που έχει συγκληθεί για τις 12:00 μ.μ. της 19^{ης} Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη, στο εγγεγραμμένο της γραφείο, στην οδό Ρόδου 1 Rodon Hotel, Αγρός, 4860 Λεμεσός και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Επανεκλογή του κ. Αντώνη Πισσαριδη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου [Θέμα 2 στην Ημερήσια Διάταξη]	☐	☐	☐
Επανεκλογή του κ. Νίκου Χατζηιωσήφ ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου [Θέμα 2 στην Ημερήσια Διάταξη]	☐	☐	☐
Επανεκλογή του κ. Balram Chainrai ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου [Θέμα 3 στην Ημερήσια Διάταξη]	☐	☐	☐
Επανεκλογή του κ. Arun Kumar Jairam ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου [Θέμα 3 στην Ημερήσια Διάταξη]	☐	☐	☐
Επανεκλογή του κ. Χρίστου Νεοκλέους ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου [Θέμα 3 στην Ημερήσια Διάταξη]	☐	☐	☐
Έγκριση μερίσματος ύψους 9,41 σέντ ανά μετοχή ονομαστικής αξίας €1,71 (5,50% επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής), από τα αδιανέμητα κέρδη του έτους 2022. [Θέμα 4 στην Ημερήσια Διάταξη]	☐	☐	☐
Έγκριση της Αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών. [Θέμα 5 στην Ημερήσια Διάταξη]	☐	☐	☐

Σημείωση:

Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να αποσchi της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή διοικητικού συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους.

Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.

Καθορισμός της αμοιβής των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2025 στις €2000 ετήσιο ποσό έκαστος και €100 ανά συνεδρία του ΔΣ ή Επιτροπής του ΔΣ στην οποία παρευρίσκεται ο σύμβουλος
[Θέμα 6 στην Ημερήσια Διάταξη]

☐☐☐

Έκθεση αποδοχών 2024 - Συμβουλευτική Ψηφοφορία
[Θέμα 7 στην Ημερήσια Διάταξη]

☐☐☐

Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας, Baker Tilly Klitou & Partners Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους, για το έτος 2025.
[Θέμα 8 στην Ημερήσια Διάταξη]

☐☐☐

Έγκριση Ειδικού ψηφίσματος: Πρόταση για Αντικατάσταση του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας.
[Θέμα 9 στην Ημερήσια Διάταξη]

☐☐☐

Ημερομηνία.....

Υπογραφή.....

Σημείωση:

Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απέχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή διοικητικού συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους.

Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.