

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Α/Α ψηφοδελτίου :
Επώνυμο/ Επωνυμία:
Όνομα:
Μερίδα Επενδυτή:

Αριθμός Μετοχών:
Πατρώνυμο:

	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1.	Έγκριση των ετησίων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2020 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως και της διανομής κερδών.			
2.	Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισεως της χρήσεως 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη.			
3.	Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 (1.1.2020 -31.12.2020).			
4.	Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών έτους 2019, κατ' άρθρο 112 του Ν.4548/2018.			
5.	Προέγκριση σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν.4548/2018, παροχής αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021(1.1.2021 – 31.12.2021).			
6.	Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2021 και έγκριση της αμοιβής τους.			
7.	Υποβολή Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.			
8.	Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή σε Εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.			
9.	Επικύρωση εκλογής Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους			
10.	Έγκριση πολιτικής καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 Ν.4706/2020			
11.	Λοιπά Θέματα-Ανακοινώσεις.			

Παρακαλούμε σημειώστε με «x» την επιλογή σας.

Στο τέλος της Συνέλευσης παρακαλείστε να ρίξετε το παρόν Ψηφοδέλτιο διπλωμένο στην κάλπη.