

Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία  
δ.τ. Quest Holdings  
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2Α – 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΗΛ. 211 9991000 – ΦΑΧ 211 9994530  
ΑΦΜ 094155882 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**  
**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ Quest Συμμετοχών Α.Ε.**  
**της 15ης Ιουνίου 2022**

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Quest Συμμετοχών Α.Ε.

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία:

.....  
Διεύθυνση / Έδρα:

.....  
Αριθμ. Τηλεφώνου:

.....  
Αριθμός μετοχών: ..... ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους.

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

Τ... κ. .... ή/και

Τ.....,  
(να συμπληρωθεί όνομα ή/και ονόματα πληρεξουσίων)

κατοίκους αμφοτέρους ..... ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας, να με αντιπροσωπεύσουν κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. που θα συνέλθει την 15<sup>η</sup> Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μμ καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των κοινών μετοχών της Quest Συμμετοχών Α.Ε., των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ή

	<b>Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
	1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2021 (της Εταιρείας και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και διανομή μερίσματος στους μετόχους.			

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021.</li> <li>4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2021 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2021.</li> <li>5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2022.</li> <li>6. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρ. 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.</li> <li>7. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2022 – 31/12/2022 και ορισμός της αμοιβής της.</li> <li>8. Τροποποίηση των άρ. 15 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας περί της διαδικασίας και προϋποθέσεων χορήγησης αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και περί αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, αντίστοιχα.</li> <li>9. Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.</li> <li>10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των Ανεξάρτητων μελών του.</li> <li>11. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.</li> <li>12. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει – Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.</li> <li>13. Χορήγηση αδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.</li> <li>14. Διάφορα – Ανακοινώσεις.</li> </ol>			

ψηφοφορία.

Δηλώνω τέλος ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια των ως άνω εξουσιοδοτούμενων σχετικά με την παραπάνω εντολή.

\_\_\_\_\_  
(τόπος) (ημερομηνία)

\_\_\_\_\_  
(υπογραφή)

\_\_\_\_\_  
(ονοματεπώνυμο)

*Παρακαλούμε η εξουσιοδότηση αυτή να επιστραφεί στην εταιρεία Quest Συμμετοχών Α.Ε. το ταχύτερο δυνατό με ένα από τους ακόλουθους τρόπους (κατά σειρά προτίμησης)*

- ♦ με αποστολή στο [ir@quest.gr](mailto:ir@quest.gr)
- ♦ Αμέσως με τον ταχυδρόμο (courier) που σας παρέδωσε το φάκελο ή
- ♦ Στα γραφεία της Εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2<sup>Α</sup> Τ.Κ. 176 76 Καλλιθέα