

**[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 3^η Ιουνίου
2020 και ώρα 13:00 το αργότερο]**

Προς τη
«**ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**» (η «**Εταιρεία**»)
Αρτέμιδος 8
151 25 Μαρούσι
Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων - Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων
e-mail: ir@mytilineos.gr, τηλ. (+30)210 6877436

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, που διενεργείται **πριν** από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 4^η Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ	:
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ	:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (+ΚΙΝΗΤΟ)	:
E-MAIL	:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο)*	:
(*) Σε περίπτωση αντιπροσώπου να συνυποβάλλεται και το Έντυπο Εξουσιοδότησης	

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- ☐ Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)
- ☐ Ως κατωτέρω:

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ(*)		
	Υπέρ	Κατά	Αποχή
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.			
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.			
3. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.			
4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2019 έως			

***[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 3^η Ιουνίου
2020 και ώρα 13:00 το αργότερο]***

31.12.2019.			
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.			
(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά			

(τόπος, ημερομηνία)

(υπογραφή)