

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
της 25ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019**

(Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν)

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

.....
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 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Quest Συμμετοχών Α.Ε. που θα συνέλθει την 25η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μμ στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αργυρουπόλεως 2^α ΤΚ. 176 76, καθώς και σε κάθε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής και να ψηφίσουν για λογαριασμό μου με το σύνολο των κοινών μετοχών της Quest, των οποίων είμαι κύριος ή έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας), κατά την κρίση τους σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα ακόλουθα :

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (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 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2018.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2019.
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 και ορισμός της αμοιβής της.
5. Χορήγηση αδείας 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.
6. Έγκριση μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) σε λεπτά του ευρώ (€0,10) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 11.913.632 σε 35.740.896 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους με αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά - Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1, του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως.
7. Τροποποίηση του άρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά στο Σκοπό.
8. Έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
9. Έγκριση πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με τα άρ. 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
12. Διάφορα – Ανακοινώσεις.

Η παρούσα δεν ισχύει, εφόσον θα παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση και το γνωρίσω στους παραπάνω πληρεξουσούς μου και στη Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης πριν από την ψηφοφορία. Δηλώνω τέλος ότι εξουσιοδοτώ τα ως άνω πρόσωπα όπως ψηφίσουν υπέρ επί του θέματος 2 της ημερήσιας διάταξης και περαιτέρω ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια των ως άνω εξουσιοδοτούμενων σχετικά με την παρεχόμενη με την παρούσα εντολή.

(τόπος) (ημερομηνία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε η Εξουσιοδότηση αυτή να επιστραφεί στην εταιρεία Quest Συμμετοχών το ταχύτερο δυνατό με ένα από τους ακόλουθους τρόπους (κατά σειρά προτίμησης)

- ♦ Αμέσως με τον ταχυδρόμο (courier) που σας παρέδωσε το φάκελο ή
- ♦ με αποστολή με fax : 211-9994530,
- ♦ Στα γραφεία της Εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2α ΤΚ. 176 76 Καλλιθέα.