



**CENERGY HOLDINGS SA**  
**30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο**  
**0649.991.654 RPM (Βρυξέλλες)**

**ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕΣΩ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ**

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Cenergy Holdings SA (η **Εταιρεία**) που θα λάβει χώρα την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 στις 10.00 πμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο (η **Συνέλευση**).

*Το παρόν υπογεγραμμένο έντυπο πρέπει να επιστραφεί έως την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 στις 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο ως εξής:*

*(1) μέσω ταχυδρομείου*

*Cenergy Holdings SA  
Catherine Massion  
30 Avenue Marnix  
1000 Βρυξέλλες (Βέλγιο)*

*ή*

*(2) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*

*Αντίγραφο του υπογεγραμμένου εντύπου πρέπει να σταλεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  
[administration@cenergyholdings.com](mailto:administration@cenergyholdings.com).*

*Κάθε υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.10 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 910/2014, ή με ειδική ηλεκτρονική υπογραφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.12 του ίδιου Κανονισμού.*

Ο υπογεγραμμένος (όνομα και επώνυμο /επωνυμία της εταιρείας)

Κατοικία /Έδρα

Κύριος



άυλων μετοχών (\*)  
ονομαστικών μετοχών (\*)

της Cenergy Holdings SA

Αριθμός

Ψηφίζει μέσω αλληλογραφίας κατά τον ακόλουθο τρόπο αναφορικά με την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 στις 10.00 πμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες με όλες τις παραπάνω μετοχές.

Η ψήφος του υπογράφοντα ως προς τις προτεινόμενες αποφάσεις έχει ως ακολούθως:(\*\*)

(\*)*Διαγράψτε ότι δεν ισχύει.*

(\*\*) *Παρακαλούμε επιλέξτε τα κατάλληλα κουτάκια.*

1. Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
2. Έκθεση του νόμιμου ελεγκτή αναφορικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
3. Παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της σχετικής έκθεσης διαχείρισης, και της έκθεσης του νόμιμου ελεγκτή επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
4. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης).

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

6. Απαλλαγή του νόμιμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η απαλλαγή του νόμιμου ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

7. Ανανέωση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Xavier Bedoret** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Δημητρίου Κυριακόπουλου** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Simon Macvicker** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Rudolf Wiedenmann** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Joseph Rutkowski** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. **Μαρίας Καπετανάκη** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. **Margaret Zakos** ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας της κας. **Μαρίας Σαρκισιάν Οχανέσογλου** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023. Η κα. Σαρκισιάν Οχανέσογλου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **William Gallagher** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023. Ο κ. Gallagher πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η ανανέωση της θητείας του κ. **Manuel Iraola** ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για ένα έτος, μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2023. Ο κ. Iraola πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στην αρχή 3.5 του Βελγικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2020.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

## 8. Νόμιμος ελεγκτής

α. Έγκριση αμοιβών του νόμιμου ελεγκτή για το οικονομικό έτος 2021.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η έγκριση αμοιβών του νόμιμου ελεγκτή, PwC Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'entreprises SRL (με έδρα 1831 Diegem, Culliganlaan 5), για το οικονομικό έτος 2021, η οποία ανέρχεται σε 130.100 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των

ελεγκτικών διαδικασιών σε σχέση με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF) και το ελληνικό υποκατάστημα).

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

β. Ανανέωση θητείας νόμιμου ελεγκτή και έγκριση αμοιβής.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η ανανέωση της θητείας ως νόμιμου ελεγκτή της ελεγκτικής εταιρείας, PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV - Reviseurs d'entreprises SRL (με έδρα Culliganlaan 5, 1831, Diegem), εκπροσωπούμενη από τον Marc Daelman, για περίοδο τριών ετών που λήγει κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024, και ο καθορισμός της ετήσιας αμοιβής του στο ποσό των 123.155 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, εξαιρουμένων των προσωπικών εξόδων, εξαιρουμένης της αμοιβής IRE/IBR και εξαιρουμένων των εργασιών που πρέπει να γίνουν σε σχέση με τις απαιτήσεις του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (ESEF), αλλά συμπεριλαμβανομένου του ελεγκτικού έργου σε σχέση με το ελληνικό υποκατάστημα), με την επιφύλαξη τιμαριθμικής αναπροσαρμογής σε ετήσια βάση σύμφωνα με την εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή ή όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

9. Έγκριση της έκθεσης αποδοχών.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η έγκριση της έκθεσης αποδοχών για το οικονομικό έτος 2021, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2021.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

10. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η έγκριση της πολιτικής αποδοχών, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 7:89/1 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, όπως αυτή ορίζεται στον ετήσιο απολογισμό του 2021.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

11. Έγκριση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

*Προτεινόμενη απόφαση:* προτείνεται η χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σταθερής μεικτής αμοιβής 25.000 ευρώ. Επιπλέον, προτείνεται η χορήγηση (i) σε κάθε μέλος της επιτροπής ελέγχου σταθερής μεικτής αμοιβής 25.000 ευρώ, και (ii) σε κάθε μέλος της επιτροπής ορισμού υποψηφίων και αμοιβών, σταθερής μεικτής αμοιβής 25.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά δίδονται ως αμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους για το χρονικό διάστημα μεταξύ 31 Μαΐου 2022 και της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του 2023.

<b>ΥΠΕΡ</b>		<b>ΚΑΤΑ</b>		<b>ΑΠΕΧΩ</b>	
-------------	--	-------------	--	--------------	--

\*

Ο μέτοχος που έχει ψηφίσει επιστρέφοντας εγκύρως το παρόν έντυπο στην Εταιρεία δεν δύναται να ψηφίσει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου στη Συνέλευση αναφορικά με τις μετοχές με τις οποίες έχει ήδη ψηφίσει.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία δημοσιεύσει το αργότερο τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 μία αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη για τη Συνέλευση που θα περιλαμβάνει νέα θέματα ή προτεινόμενες αποφάσεις

κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσότερων μετόχων σε εκτέλεση του Άρθρου 7:130 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων, το παρόν έντυπο θα παραμένει έγκυρο ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που καλύπτει, υπό την προϋπόθεση ότι έχει περιέλθει εγκύρως στην Εταιρεία πριν τη δημοσίευση της εν λόγω αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης. Παρά τα ανωτέρω, η ψήφος που δόθηκε στο παρόν έντυπο επί ενός θέματος της ημερήσιας διάταξης θα είναι άκυρη εάν η ημερήσια διάταξη έχει τροποποιηθεί αναφορικά με αυτό το θέμα ώστε να περιλαμβάνει μία νέα προτεινόμενη απόφαση κατ' εφαρμογή του Άρθρου 7:130 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και Ενώσεων.

Υπογράφηκε στ ..... , την .....

Υπογραφή(ές): .....(\*\*\*)

*(\*\*\*) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να διευκρινίζουν το όνομα, επώνυμο και τίτλο του φυσικού(ών) προσώπου(ων) που υπογράφουν για λογαριασμό τους.*