

ΈΝΤΥΠΑ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “Qualco Group A.E.” και

τον διακριτικό τίτλο “Qualco Group” με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 182289601000

(η «Εταιρεία») την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, ώρα 14:00.

- 1. Έντυπο επιστολικής ψήφου για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2026**

ΠΡΟΣ

Qualco Group A.E.

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων

Λεωφόρος Κηφισίας 66, Μαρούσι

Αθήνα, 15 125, Ελλάδα

Τηλ. : +30 210 4446093, Email: ir@qualco.eu

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος / αντιπρόσωπος του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι μέτοχος της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:
Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:
είτε
ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΑ ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (τσεκάρετε το κουτί εάν επιθυμείτε αυτήν την εναλλακτική): <input type="checkbox"/>
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ: [Παρακαλούμε σημειώστε με ένα V το ανάλογο κουτί]

Την ψήφο μου

Την ψήφο του μετόχου που

εκπροσωπώ/αντιπροσωπεύω

επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 τοπική ώρα, ως ακολούθως: [Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με 'V' την ψήφο σας]

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2025, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2025, μετά της σχετικής Έκθεσης και των Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των αντίστοιχων Εκθέσεων του ορκωτού λογιστή. Διανομή κερδών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44(1)(θ) του Ν. 4449/2017, και παρουσίασή της στους Μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.	Χωρίς ψήφο		
3. Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9(5) του Νόμου 4706/2020, και παρουσίασή της στους μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	Χωρίς ψήφο		
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025. Απαλλαγή των ορκωτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.			
5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.			
6. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της θητείας του.			
7. Έγκριση της καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός των			

QUALCO

Group

αμοιβών τους έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.			
8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026.			
9. Έγκριση Προγράμματος Μακροπρόθεσμων Κινήτρων (Long-Term Incentive Plan - LTIP), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018.			

2. Έντυπο διορισμού εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2026 μέσω τηλεδιάσκεψης ή με επιστολική ψήφο

Στοιχεία μετόχου

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΕΔΡΑ: (ο Μέτοχος)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Σ.Α.Τ.:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

EMAIL:

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

[συμπληρώνονται στοιχεία αναλυτικού πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ και, εάν απαιτείται, στοιχεία απόφασης αρμοδίου διοικητικού οργάνου. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αποσταλούν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν, σύμφωνα με τις κατωτέρω οδηγίες.]

Βεβαιώνω διά του παρόντος ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνυποβάλλω είναι έγκυρα και σε ισχύ, και ότι ο αναφερόμενος εκπρόσωπος έχει εξουσία εκπροσώπησης του νομικού μας προσώπου στη γενική σας συνέλευση. [Σε περίπτωση περισσοτέρων αντιπροσώπων, παρακαλώ βεβαιώστε εάν αυτοί ενεργούν χωριστά ή από κοινού.]

[Τόπος], /___/2026

Για την [επωνυμία νομικού προσώπου]

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από τον εκπρόσωπο ή Μέτοχο, ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@qualco.eu ή ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας 66, Μαρούσι, 15125, Αθήνα).

3. Έντυπο δήλωσης Συμμετοχής από Απόσταση σε Πραγματικό Χρόνο μέσω Τηλεδιάσκεψης – Ορισμός Αντιπροσώπου για τη Συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, ώρα 14:00.

ΠΡΟΣ

Qualco Group A.E.

Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων

Λεωφόρος Κηφισίας 66, Μαρούσι

Αθήνα, 15 125, Ελλάδα

Τηλ. : +30 210 4446093, Email: ir@qualco.eu

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος / αντιπρόσωπος του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι μέτοχος της Εταιρείας:

<p>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥ:</p>
<p>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:</p>
<p>Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ.:</p>
<p>ΤΗΛΕΦΩΝΟ:</p>
<p>E-MAIL:</p>
<p>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:</p>
<p>είτε</p>
<p>ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΑ ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (τσεκάρετε το κουτί εάν επιθυμείτε αυτήν την εναλλακτική):</p>
<p>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:</p>
<p>ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:</p>

1. Δηλώνω ότι προτίθεμαι να συμμετάσχω στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει τη Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής Συνέλευση και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

2. Ορίζω¹ με το παρόν τον/την:

Κ....., του, κάτοικος.....,
οδός αρ..... με το ΑΔΤ /διαβατηρίου εκδοθέντος από το Α.Τ
....., με αριθμό κινήτου

¹ Εφόσον ο μέτοχος επιθυμεί να ορίσει αντιπρόσωπο προχωρά στη συμπλήρωση των στοιχείων του

τηλεφώνου:..... και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):.....

**(όλα τα πεδία συμπληρώνονται υποχρεωτικά)*

όπως με αντιπροσωπεύσει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Qualco Group A.E.», η οποία θα συνέλθει την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 14:00, όπως περιγράφεται στην από 09.06.2026 σχετική Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής Συνέλευση και ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου [συμμετέχοντας εξ αποστάσεως στην γενική συνέλευση / ασκώντας το δικαίωμα ψηφοφορίας μέσω επιστολικής ψήφου πριν από τη γενική συνέλευση] για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου από τον Νόμο ή από σύμβαση, για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2025, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2025, μετά της σχετικής Έκθεσης και των Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των αντίστοιχων Εκθέσεων του ορκωτού λογιστή. Διανομή κερδών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Υποβολή προς ενημέρωση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44(1)(θ) του Ν. 4449/2017, και παρουσίασή της στους Μετόχους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.	Χωρίς ψήφο		
3. Υποβολή προς ενημέρωση της έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9(5) του Νόμου 4706/2020, και παρουσίασή της στους μετόχους από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.	Χωρίς ψήφο		
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2025. Απαλλαγή των ορκωτών λογιστών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.			

<p>5. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου της Εκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4548/2018.</p>			
<p>6. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της θητείας του.</p>			
<p>7. Έγκριση της καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 και καθορισμός των αμοιβών τους έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.</p>			
<p>8. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2026 έως 31.12.2026.</p>			
<p>9. Έγκριση Προγράμματος Μακροπρόθεσμων Κινήτρων (Long-Term Incentive Plan - LTIP), σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018.</p>			

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], __/__/2026

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα [υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Παρακαλούμε το παρόν να κατατεθεί, άλλως αποσταλεί υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από τον εκπρόσωπο ή Μέτοχο, ή, σε περίπτωση μετόχων που ταυτοποιούνται μέσω διαμεσολαβητών, μέσω επιβεβαιώσεων ή ειδοποιήσεων των άρθρων 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1212, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ir@qualco.eu ή ταχυδρομικά στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων & Εξυπηρέτησης Μετόχων, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας 66, Μαρούσι, 15125, Αθήνα).

Σημειώσεις

1. Με την παραλαβή των άνω στοιχείων από την Εταιρεία και με βάση τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο διορισμού εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, δημιουργείται από την Εταιρεία λογαριασμός του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προβεί στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του για να μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μετόχου σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα.

2. Αν ο δικαιούμενος να συμμετέχει δεν συμμορφώθηκε προς τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά με τη γνωστοποίηση εκπροσώπου ή το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και την αποστολή των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων στην Εταιρεία, ως ορίζεται κατωτέρω, δικαιούται να μετέχει τελικά στη Γενική Συνέλευση μόνο έπειτα από άδεια της γενικής συνέλευσης

