**ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ» ΤΗΣ **8ης ΜΑΙΟΥ 2019**, Η’ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της Εταιρείας «CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ.»

|  |  |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία |  |
| Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου Ν.Π. |  |
| Διεύθυνση / Έδρα |  |
| Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.) |  |
| Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. |  |
| Αριθμός μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου |  |

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ**

Τον / την κ. .......................................................................................................................................

Τον / την κ. .......................................................................................................................................

Τον / την κ. .......................................................................................................................................

(Παρακαλούμε να συμπληρώσετε παραπάνω μέχρι τρεις αντιπροσώπους)

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσουν στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει **την 8η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ.** στο Ξενοδοχείο Αμαλία Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 10, 10557 Σύνταγμα, Αθήνα, ή σε επόμενη επαναληπτική, και να ψηφίσουν επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου / του νομικού προσώπου που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας των οποίων είμαι κάτοχος και αναγράφονται στην παρούσα εξουσιοδότηση, ως προς όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)

 Ως κατωτέρω:

|  |  |
| --- | --- |
| **Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ** | **ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (\*)** |
| **ΥΠΕΡ** | **ΚΑΤΑ** | **ΑΠΟΧΗ** |
| **1** | Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018, έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.  |  |  |  |
| **2** | Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.  |  |  |  |
| **3** | Έγκριση διάθεσης κερδών της χρήσης 2018 και παρελθουσών χρήσεων. |  |  |  |
| **4** | Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. |  |  |  |
| **5** | Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους. |  |  |  |
| **6** | Έγκριση της παραίτησης και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και μελών Επιτροπής Ελέγχου. |  |  |  |
| **7** | Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 8.000.000 Ευρώ, διάρκειας έως 5 έτη και παροχή εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού. |  |  |  |
| **8** | Τροποποίηση του άρθρου 9 (Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης) και του άρθρου 20 (Εξουσία – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) του καταστατικού της Εταιρείας.  |  |  |  |
| **9** | Έγκριση διανομής προμερισμάτων από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2019.  |  |  |  |
| **10** | Έγκριση αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 49 του Ν. 4548/2018. |  |  |  |
| **11** | Παροχή αδείας σε Μέλη Δ.Σ. για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση ομοειδών εταιρειών. |  |  |  |

(\*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά στα τετράγωνα που αντιστοιχούν.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον κοινοποιηθεί εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ημερομηνία:…………………………

……………………………………………….……………………………………………….

Υπογραφή/Σφραγίδα Νομικού Προσώπου

……………………………………………….……………………………………………….

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί σε όλα τα σημεία του, που είναι απαραίτητο, και υπογραφεί από το μέτοχο, πρέπει να έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας είτε με fax στο + 30 210 7239310 είτε μέσω e-mail στην διεύθυνση ir@cnlcapital.eu υπόψη Υπηρεσίας Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λουκιανού 6, Κολωνάκι, Τ.Κ. 106 75, σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ., ήτοι μέχρι τις 06.05.2019. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση, πλην της περίπτωσης του δόλου, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την γνησιότητα της υπογραφής του μετόχου στο άνω έντυπο διορισμού αντιπροσώπου του. Σε περίπτωση προφανούς πλαστογράφησης της υπογραφής του μετόχου, η Εταιρεία δικαιούται να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον μέτοχο ή να πράττει ό,τι κρίνει αναγκαίο και προσήκον για την πιστοποίηση της γνησιότητας της υπογραφής. Σε περίπτωση εύλογης αμφιβολίας η εξουσιοδότηση δεν θα γίνεται δεκτή από την Εταιρεία με αιτιολόγηση, η οποία θα περιλαμβάνεται στα πρακτικά. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του παρόντος εντύπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στην Υπηρεσία Μετόχων στα τηλέφωνα +30 210 7239300.