



ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ»

ΤΗΣ 24^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, Η' ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ.

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

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Όνοματεπώνυμο 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 24^η Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ.** Ξενοδοχείο Electra Metropolis Athens, Μητροπόλεως 15, αίθουσα Magnolia (2ος Όροφος), 10557 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)

ή

Ως κατωτέρω:

Α/Α	ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ (*)		
		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019, οι οποίες συνοδεύονται από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή/ελεγκτικής εταιρείας.			
2	Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.			
3	Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 01.01.2019-31.12.2019.			
4	Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2019-31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020.			
5	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για την εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής της.			
6	Έγκριση εκλογής μέλους ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018.			
7	Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Ελέγχου προς εκπλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και ανασύσταση της Επιτροπής Ελέγχου.			
8	Τροποποίηση των άρθρων 2 (σκοπός), 3 (έδρα), 5 (μετοχικό κεφάλαιο), 6 (μετοχές), 7 (δικαιώματα μετόχων), 8 (δικαιώματα μειοψηφίας), 9 (αρμοδιότητα ΓΣ), 10 (σύγκληση ΓΣ), 11 (πρόσκληση -ημερήσια διάταξη ΓΣ), 12 (συμμετοχή -παράσταση στη ΓΣ), 13 (δικαιώματα			

	μετόχων στη ΓΣ), 14 (απλή απαρτία και πλειοψηφία της ΓΣ), 15 (εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της ΓΣ), 16 (πρόεδρος -γραμματέας της ΓΣ), 17 (θέματα συζήτησης-πρακτικά ΓΣ), 18 (έγκριση συνολικής διαχείρισης), 19 (σύνθεση και θητεία ΔΣ), 20 (εξουσία -αρμοδιότητες-υποχρεώσεις και καθήκοντα ΔΣ), 22 (αναπλήρωση μέλους του ΔΣ), 23 (σύγκληση του ΔΣ), 24 (αντιπροσώπευση μελών – απαρτία-πλειοψηφία), 25 (πρακτικά διοικητικού συμβουλίου), 26 (πολιτική αποδοχών και έκθεση αποδοχών), 27 (συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη), 28 (απαγόρευση ανταγωνισμού), 29 (ελεγκτές), 31 (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), 32 (διάθεση κερδών), 33 (λόγοι λύσης εταιρείας) και 34 (εκκαθάριση- διαγραφή -αναβίωση) του καταστατικού της εταιρείας, για την εναρμόνιση με τον ν.4548/2018 και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.			
9	Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018.			
10	Παροχή αδειάς 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 22.06.2020. 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.