



**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ»

ΤΗΣ 20^{ης} ΜΑΙΟΥ 2022, Η΄ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ.

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

| | |
|--|--|
| Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία | |
| Όνοματεπώνυμο εκπροσώπου για Νομικό Πρόσωπο | |
| Διεύθυνση / Έδρα | |
| Πιστοποιητικό Α.Δ.Τ. (για φυσικά πρόσωπα) ή ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. (για νομικά πρόσωπα) | |
| Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ.) | |
| Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. | |
| Αριθμός μετοχών / Δικαιωμάτων ψήφου | |

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

ΤΟΝ Κ. ΤΟΥΜΕ Α.Δ.Τ.

ΤΟΝ Κ. ΤΟΥΜΕ Α.Δ.Τ.

ΤΟΝ Κ. ΤΟΥΜΕ Α.Δ.Τ.

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την **20^η Μαΐου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.** Ξενοδοχείο Αμαλία Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 10, 10557, Αθήνα-Σύνταγμα, ή σε επόμενη επαναληπτική, και να ψηφίσει 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 2021 (01.01.2021-31.12.2021), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης. | | | |
| 2 | Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2021 και απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021. | | | |
| 3 | Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής της. | | | |
| 4 | Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021). | | | |
| 5 | Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022. | | | |
| 6 | Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018. | | | |
| 7 | Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο 112 του ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 2021. | | | |
| 8 | Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους, για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021. | ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ | | |
| 9 | Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. | ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ | | |
| 10 | Διάφορες ανακοινώσεις | ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ | | |

(*) 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 υπόψιν Υπηρεσίας Μετόχων, είτε ταχυδρομικά στην Υπηρεσία Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Μασσαλίας 16, Αθήνα, Τ.Κ. 106 80, 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 18.05.2022. 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.