



ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ» ΤΗΣ 21^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, 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	
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου - email	

Δηλώνω με το παρόν την πρόθεσή μου να συμμετάσχω μέσω αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας CNL Capital ΕΚΕΣ - ΔΟΕΕ, η οποία θα συνέλθει στις 21.04.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, και θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων της Εταιρείας, υποβοηθούμενης από την εταιρεία "Chorus Call Hellas" της Τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 ή σε επόμενη επαναληπτική αυτής (διαγράφεται στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συμμετοχή σε επόμενη επαναληπτική), αιτούμαι την πιστοποίηση της μετοχικής μου ιδιότητας κατά την οικεία Ημερομηνία Καταγραφής με ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ

Τον / την κ.

Τον / την κ.

Τον / την κ.

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου - email

(Παρακαλούμε να συμπληρώσετε ανωτέρω, μέχρι τρεις αντιπροσώπους καθώς και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-email του κάθε αντιπροσώπου)

Προκειμένου να με αντιπροσωπεύσουν στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ή σε επόμενη επαναληπτική αυτής (διαγράφεται στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συμμετοχή 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 2020 (01.01.2020-31.12.2020), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.			
2	Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.			
3	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής της.			
4	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021.			
5	Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας,			

	σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018			
6	Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.			
7	Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού της Εταιρείας (Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου).			
8	Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.	<i>(Δεν απαιτείται λήψη απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας)</i>		
9	Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει			
10	Διεύρυνση Επενδυτικής Στρατηγικής της Εταιρείας			
11	Λοιπές Ανακοινώσεις	<i>(Δεν απαιτείται λήψη απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας)</i>		

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

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

Α) Αυτοπρόσωπης συμμετοχής μου στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία τη σχετική ανάκληση του παρόντος σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προσκομίζοντας το έντυπο ανάκλησης αντιπροσώπου και το έντυπο δήλωσης μετόχου που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Β) Συμμετοχής μου μέσω άλλου αντιπροσώπου (αντικατάσταση αντιπροσώπου) στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία τη σχετική ανάκληση του παρόντος σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προσκομίζοντας το έντυπο ανάκλησης αντιπροσώπου και νέο έντυπο εξουσιοδότησης αντιπροσώπου που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Ημερομηνία:.....

.....
Υπογραφή/Υπογραφή Νομίμου Εκπροσώπου
& Σφραγίδα Νομικού Προσώπου



.....
Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί σε όλα τα σημεία, 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 Μασσαλίας 16, Κολωνάκι, Τ.Κ. 106 80, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει παραληφθεί από την Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ., ήτοι μέχρι τις 19.04.2021. 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.