



## ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

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

ΤΗΝ **22α ΜΑΙΟΥ 2024**, Η΄ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος ή νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου ή αντιπρόσωπος 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	

έλαβα γνώση της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της «CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ», η οποία θα πραγματοποιηθεί **την 22α Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ.** στο Ξενοδοχείο Αμαλία Αθηνών, Λεωφ. Αμαλίας 10, 10557, Αθήνα-Σύνταγμα, ή οποτεδήποτε άλλοτε λόγω διακοπής, αναβολής, συνέχισης ή επανάληψης της αρχικά ορισθείσας, και με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ

την ψήφο μου

την ψήφο του Μετόχου που εκπροσωπώ

Ως ακολούθως:

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 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του			

	Διοικητικού Συμβουλίου, της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.			
2	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.			
3	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για καθορισμό της αμοιβής της.			
4	Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 -31.12.2023).			
5	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023) και παροχή άδειας για την προκαταβολή αμοιβών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) καθώς και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			
6	Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, 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 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023).			
8	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους, για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 - 31.12.2023), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει	<b>ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ</b>		
9	Υποβολή Εκθέσεων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020	<b>ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ</b>		
10	Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους,			

	σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018, την παρ. 5 του Άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και του άρθρου 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας - Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους			
11	Ενημέρωση αναφορικά με αντικατάσταση μέλους της συσταθείσας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 Επιτροπής Ελέγχου και ανασυγκρότησης της τελευταίας.	<b>ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ</b>		
12	Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και τη συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας.			
13	Διάφορες ανακοινώσεις	<b>ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ</b>		

## ΟΔΗΓΙΕΣ

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

Στην περίπτωση που η παρούσα επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο Μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να έχει γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις **18.00** στις **20.05.2024**. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η σχετική εξουσιοδότηση (συμπληρωμένο έντυπο εξουσιοδότησης βρίσκεται επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.cnlcapital.eu](http://www.cnlcapital.eu)) θα πρέπει να συνυποβάλλεται μαζί με το έντυπο επιστολικής ψήφου.

Το παρόν έντυπο, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής (αποδεκτής και της υπογραφής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης που είναι αναρτημένη στο όνομα χώρου gov.gr), κατατίθεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στη διεύθυνση οδός Μασσαλίας 16, 10680 Αθήνα, 3ος όροφος ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (αναγνωρισμένο πιστοποιητικό – qualified certificate) ή μέσω gov.gr από τον εκπρόσωπο, τον Μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [ir@cnlcapital.eu](mailto:ir@cnlcapital.eu) τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις **18.00** την **21.05.2024**.



Ημερομηνία:.....

.....  
Υπογραφή/Σφραγίδα Νομικού Προσώπου

(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

.....  
Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία