



ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

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

ΤΗΝ **22 ΜΑΙΟΥ 2024**, 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 Μεριδας 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 22α Μαΐου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 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 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	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
9	Υποβολή Εκθέσεων Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
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.	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
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	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

.....
Όνοματεπώνυμο/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, αρ. 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 18.00 την 20.05.2024. 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