



ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

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

ΤΗΝ **28^η ΜΑΪΟΥ 2025**, Η' ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ.

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

Όνοματεπώνυμο (για φυσικό πρόσωπο) / Επωνυμία (για νομικό πρόσωπό)	
Όνοματεπώνυμο Εκπροσώπου (για νομικό πρόσωπο)	
Διεύθυνση / Έδρα	
<u>Πιστοποιητικό</u> Α.Δ.Τ. (για φυσικό πρόσωπο) ή ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. (για νομικό πρόσωπό)	
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 28^η Μαΐου 2025, 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 2024 (01.01.2024 -			

	31.12.2024), 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 2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018.			
3	Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για καθορισμό της αμοιβής της.			
4	Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).			
5	Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) και παροχή άδειας για την προκαταβολή αμοιβών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 - 31.12.2025) καθώς και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			
6	Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024).			
7	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους, για την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
8	Υποβολή Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		
9	Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν.4548/2018			
10	Ανακοίνωση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατόπιν παραίτησης μέλους από τη θέση του Αντιπροέδρου και αντικατάστασης του από έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		

	σύμφωνα με τα άρθρα 77 επ. του Ν.4548/2018			
11	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.			
12	Διάφορες ανακοινώσεις	ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΟ		

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 **26/05/2025**. 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) 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 τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις **18.00** την **27/05/2025**.

Ημερομηνία:.....

.....
Υπογραφή (για φυσικό πρόσωπο)/Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου
& Σφραγίδα Νομικού Προσώπου
(Θεώρηση γνησίου υπογραφής)

.....
Ονοματεπώνυμο (για φυσικό πρόσωπο) / Επωνυμία (για νομικό πρόσωπο)