

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ

ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»

ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακάι – Τουριστικάι – Οικοδομικάι και Λατομικάι Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε. :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ :

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΤ :

*(Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπρόσωπου που υπογράφει το παρόν, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ).*

με την παρούσα **εξουσιοδοτώ**

- τον/την ..... του .....κάτοχο ΑΔΤ με αριθμό που εκδόθηκε την ..... από το Α.Τ. .... ή/και
- τον/την ..... του .....κάτοχο ΑΔΤ με αριθμό που εκδόθηκε την ..... από το Α.Τ. .... ή/και
- τον/την ..... του .....κάτοχο ΑΔΤ με αριθμό που εκδόθηκε την ..... από το Α.Τ. .... ή/και

να με αντιπροσωπεύσει/ αντιπροσωπεύσει την εταιρεία και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου / της εταιρείας κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., η οποία θα διεξαχθεί την **23.07.2019** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00** στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, στο Παλιό Ψυχικό, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής με το σύνολο δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε .....μετοχές της Εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου από το Νόμο ή από σύμβαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ
<p><b><u>Θέμα πρώτο:</u></b>  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.</p>				
<p><b><u>Θέμα δεύτερο :</u></b>  Έγκριση κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της ίδιας ως άνω χρήσης.</p>				
<p><b><u>Θέμα τρίτο:</u></b>  Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και ορισμός της αμοιβής του.</p>				
<p><b><u>Θέμα τέταρτο:</u></b>  Έγκριση των συναφθεισών συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ίσχυε.</p>				
<p><b><u>Θέμα πέμπτο:</u></b>  Έγκριση παροχής αμοιβών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, και προέγκριση αμοιβών επόμενης χρήσης.</p>				
<p><b><u>Θέμα έκτο:</u></b>  Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα</p>				

Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια των ΔΛΠ 24 και 27 εταιρειών, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.				
<b><u>Θέμα έβδομο:</u></b> Έγκριση για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2017.				
<b><u>Θέμα όγδοο:</u></b> Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του προς τις διατάξεις του Ν.4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», σύμφωνα με το άρθρο 183 του Νόμου αυτού.				
<b><u>Θέμα ένατο:</u></b> Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.				

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρίσκομαι ο ίδιος στην ως άνω Γενική Συνέλευση.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον κοινοποιηθεί στην Εταιρεία σας, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, ..... 2019

-----  
(ονοματεπώνυμο/ επωνυμία)

-----  
(υπογραφή)

**ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ**  
**ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ**  
**ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ**  
**ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2019**

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακάι – Τουριστικάι – Οικοδομικάι και Λατομικάι Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε. :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΔΡΑ :

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΤ :

*(Ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπρόσωπου που υπογράφει το παρόν, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ).*

**Ανακαλώ με το παρόν**

Τον/τους (ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ) .....

.....  
.....  
τον/τους οποίους όρισα με την από ..... δήλωσή μου, αντιπρόσωπο/ους για την ενάσκηση των μετοχικών μου δικαιωμάτων κατά την επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» της 20.06.2019 καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής.

(Τόπος ) ....., .....2019

Ο/Η ανακαλών/ ούσα την εξουσιοδότηση μέτοχος  
(Υπογραφή & ονοματεπώνυμο)

ή

(Σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)

Θεώρηση Γνησίου Υπογραφής

Σημείωση: Η δήλωση ανάκλησης πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στην Εταιρεία, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη να κατατεθεί από τον μέτοχο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός Δάφνης 6, Ψυχικό (υπεύθυνη κα Αικατερίνη Γεωργαντοπούλου) ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικός στο fax. : 210 – 6714146 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [info@kekrops.gr](mailto:info@kekrops.gr) τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου ανάκλησης αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλ. 210 – 6712071