



**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 27<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

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

**ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.**

Ξενοδοχειακάι – Τουριστικάι – Οικοδομικάι & Λατομικάι Επιχειρήσεις



της Εταιρείας ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε., η οποία θα διεξαχθεί την 27.06.2022 ημέρα Δευτέρα 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
<b>Θέμα πρώτο:</b> Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.				
<b>Θέμα δεύτερο :</b> Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 §1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.				
<b>Θέμα τρίτο:</b> Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9§5 του Ν. 4706/2020.				
<b>Θέμα τέταρτο:</b> Έγκριση κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 117 §1 περίπτωση (γ) του Ν. 4548/2018.				
<b>Θέμα πέμπτο:</b> Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022- 31.12.2022				

**ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.**

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις



και καθορισμός της αμοιβής της.				
<b>Θέμα έκτο:</b> Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έτους 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.				
<b>Θέμα έβδομο:</b> Παροχή αδείας κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια των του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών και να ενεργούν πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.				
<b>Θέμα όγδοο:</b> Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι και δέκα λεπτών (€2.970.620,10) με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 19.804.134 μετοχών της Εταιρείας από € 0,30 σε €0,15, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018, προς συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.				

**ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.**

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις



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 τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, ..... 2022

-----  
-----

(ονοματεπώνυμο/  
(υπογραφή)

επωνυμία)

**ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.**

Ξενοδοχειακά – Τουριστικά – Οικοδομικά & Λατομικά Επιχειρήσεις

---

Έδρα : Δάφνης 6 , Π. Ψυχικό 154 52  
Tel: 210-6712071, Fax: 210-6714146, email: info@kekrops.gr