

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 6^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

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.Γ.Ε.ΜΗ :

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 τουκάτοχο ΑΔΤ με αριθμό που εκδόθηκε την από το Α.Τ. ή/και
- τον/την τουκάτοχο ΑΔΤ με αριθμό που εκδόθηκε την από το Α.Τ. ή/και
- τον/την τουκάτοχο 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 06.06.2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δάφνης 6, στο Παλαιό Ψυχικό, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής με το σύνολο δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σεμετοχές 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
<u>Θέμα πρώτο:</u> Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.				
<u>Θέμα δεύτερο :</u> Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 44 §1 περ. (θ) του Ν. 4449/2017.				
<u>Θέμα τρίτο:</u> Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9§5 του Ν. 4706/2020.				
<u>Θέμα τέταρτο:</u> Έγκριση κατ' άρθρο 108 Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2024, 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.				
<u>Θέμα πέμπτο:</u> Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2025- 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής της.				
<u>Θέμα έκτο:</u> Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, έτους 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.				
<u>Θέμα έβδομο:</u> 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.				
<u>Θέμα όγδοο:</u> Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τετραετή θητεία και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού.				
<u>Θέμα ένατο :</u> Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των Μελών της καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που αυτή ορισθεί ανεξάρτητη σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, ως ισχύει.				
<u>Θέμα δέκατο:</u> Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2024.				
<u>Θέμα ενδέκατο:</u> Καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.				
<u>Θέμα δωδέκατο:</u> Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το σκοπό αυτής.				
<u>Θέμα δέκατο τρίτο:</u> Τροποποίηση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.				
<u>Θέμα δέκατο τέταρτο:</u> Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.				

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, 2025

(ονοματεπώνυμο/ επωνυμία)

(υπογραφή)