

Προς
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 14, 71202,
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΤΗΣ 4^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο/

Επωνυμία:.....

Όνομα:.....Πατρώνυμο:.....

Διεύθυνση / Έδρα:

Οδός:.....Αριθμός:.....Ταχ. Κώδικας:.....

Αριθμός Τηλεφώνου:.....

ΑΔΤ /ΑΡ. Μ.Α.Ε:.....

Αριθμός Κοινών Μετοχών:

Ο υπογράφων Μέτοχος, με την παρούσα παρέχω

στον κ. Συνατσάκη Γεώργιο του Μιχαήλ, ή στον κ. Λεμονάκη Ιωάννη του Ηλία.

ή (συμπληρώνεται σε περίπτωση που επιθυμείτε άλλο πρόσωπο της αρεσκείας σας)

1. στον/στην του, κάτοικο
....., οδός αρ., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου
..... που εκδόθηκε την από το

2. στον/στην του, κάτοικο
....., οδός αρ., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου
..... που εκδόθηκε την από το

3. στον/στην του, κάτοικο
....., οδός αρ., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου
..... που εκδόθηκε την από το

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με αντιπροσωπεύσουν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και σε κάθε τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. η οποία θα συνέλθει την **4η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00**, στην έδρα της εταιρείας (Οδός Κορωναίου 14, Ηράκλειο Κρήτης) και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυριούχος ή

θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης **κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου** (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο):

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) για την χρήση 2018, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.			
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.			
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2018.			
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2019 έως 31/12/2019, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.			
5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2018 κατ' άρθρο 24 κ.ν. 2190/1920			
6. Έγκριση πολιτικής αποδοχών.			
7. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2019 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 ν.4548/2018.			
8. Έγκριση συμβάσεων που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 23 α του Ν. 2190/1920, καταρτισθείσας προ της έναρξης ισχύος του ν. 4548/2018 με συνδεδεμένο πρόσωπο.			
9. Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και τις λοιπές διατάξεις			

<p>που εφαρμόζονται στην Εταιρεία. Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33,34. Κατάργηση των άρθρων 29, 35 επ. (μεταβατικών διατάξεων κατά την ίδρυση), αναρίθμηση διατάξεων και διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.</p>			
<p>10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.</p>			

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπροσώπους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α. του Κ.Ν.2190/1920 και άρθρο 124 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την **30η Αυγούστου 2019**, τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης., εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, ανάκληση της παρούσας.

Τόπος/Ημερομηνία

.....

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

Υπογραφή

.....

Το παρόν έντυπο, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί, πρέπει το αργότερο μέχρι την 30η Αυγούστου 2019, να αφιχθεί με ταχυδρομείο στην έδρα της εταιρείας στη διεύθυνση, Κορωναίου 14, 71202, Ηράκλειο, Κρήτης (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή εντός της ίδια ανωτέρω προθεσμίας έως τις 14:00, με τηλεμοιτυπία (φαξ) στον αριθμό (+30) 2810 34 11 56. (Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμό αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: ((+30) 2810 288.287.)