

**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 7<sup>ης</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018**

**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 **7η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή 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):

<b>ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>1.</b> Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) για την χρήση 2017, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.			
<b>2.</b> Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2017.			
<b>3.</b> Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018, ατομικών και ενοποιημένων και καθορισμός της αμοιβής των.			
<b>4.</b> Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2018.			
<b>5.</b> Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.			
<b>6.</b> Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών συνδεδεμένων με την εταιρεία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.			
<b>7.</b> Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων και συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μετόχους συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.			
<b>8.</b> Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.			

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.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρία το αργότερο μέχρι την **4η Σεπτεμβρίου 2018**, 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 4<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, 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 τηλεομοιοτυπία (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.)**