

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«**HIT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ**»

ΤΗΣ 22^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 ή ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΥΤΗΣ

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος / αντιπρόσωπος μετόχου της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **HIT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ** (εφεξής «Εταιρεία»):

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
(Μόνο για νομικά πρόσωπα:) Όνοματεπώνυμο και Α.Δ.Τ. / Αριθμός Διαβατηρίου νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν	
Διεύθυνση / Έδρα (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ., Περιφέρεια)	
Α.Δ.Τ. ή Αριθμός Διαβατηρίου /Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	
Αριθμός κινητού τηλεφώνου	
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email)	
Αριθμός Μετοχών της Εταιρείας	<input type="checkbox"/> Για όλες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γ.Σ. <input type="checkbox"/> ή (ακριβής αριθμός μετοχών).

Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ:
(*Παρακαλούμε σημειώστε με «√» την επιλογή σας*)

- την ψήφο μου
- την ψήφο του μετόχου που εκπροσωπώ

επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της Εταιρείας που θα λάβει χώρα την **22^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2024**, ημέρα Δευτέρα και ώρα
11:00 π.μ., ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά Λειτουργία και Προσάρτημα) της Χρήσης του 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) μετά της Εκθέσεως Διαχείρισης & Πεπραγμένων του Δ.Σ. της εταιρείας και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης κερδών και απόφαση περί διάθεσης μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας για τη Χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023-31/12/2023) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Δ.Σ. για τη Χρήση 2024 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση & έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Λοιπές ανακοινώσεις.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής αποστέλλεται στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού, αρ.350, 17674 Καλλιθέα) ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο, τον μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση akatzakis@hit.com.gr τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι 21.07.2024 και ώρα 11:00 π.μ. και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 2^{ης} Αυγούστου 2024, το αργότερο μέχρι τις 01.08.2024 και ώρα 11:00 π.μ.).

2. Στην περίπτωση που η επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο μετόχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι τις 20.07.2024 και ώρα 11:00 π.μ.). Μετά την ημερομηνία αυτή δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Γενική Συνέλευση.

.....
(τόπος, ημερομηνία)

Ο/Η Εξουσιοδοτών/Εξουσιοδοτούσα

(Υπογραφή μετόχου / νομίμου εκπροσώπου)

.....
(Ονοματεπώνυμο μετόχου – φυσικού προσώπου ή επωνυμία μετόχου – νομικού προσώπου & ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου)

Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής (Θεώρηση από ΚΕΠ, Αστυνομία ή άλλη Δημόσια Αρχή)