

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«**HIT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ**»
ΤΗΣ 23^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025
Η΄ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ.

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ανώνυμης εταιρείας της με την επωνυμία
«**HIT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ**» (εφεξής η
«**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	☐ Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γ.Σ. ☐ ή (ακριβής αριθμός μετοχών).

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας **HIT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ**, και ότι προτίθεται να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές.

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
Α.Δ.Τ./ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ (e-mail)	
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ	

να με αντιπροσωπεύσει/ουν , κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την 23^η Ιουνίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., καθώς και στην τυχόν επαναληπτική αυτής, ή μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, για τον ανωτέρω δηλωθέντα αριθμό μετοχών της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής (όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ώστε να λάβει μέρος στη συζήτηση και να ψηφίσει, για λογαριασμό μου, κατά την απόλυτη κρίση του/της ή τις ακόλουθες οδηγίες μου, αναφορικά με τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, ως εξής:

[Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με «\» τις σχετικές οδηγίες σας. Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/η αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια]

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 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) μετά της Εκθέσεως Διαχείρισης & Πεπραγμένων του Δ.Σ. της εταιρείας και της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.	☐	☐	☐
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024), σύμφωνα το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024, σύμφωνα με την παρ. 1γ' του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.	☐	☐	☐
3. Έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης κερδών και απόφαση περί διάθεσης μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024).	☐	☐	☐
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024).	☐	☐	☐

5. Έγκριση αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. συνιστάμενης σε συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσεως 2024, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού και το άρθρο 109 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.	☐	☐	☐
6. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.	☐	☐	☐
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025) και καθορισμός αμοιβής αυτών.	☐	☐	☐
8. Λοιπές ανακοινώσεις.	☐	☐	☐

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

Δηλώνω ότι εγκρίνω εκ των προτέρων κάθε ενέργεια του ως άνω εξουσιοδοτούμενου σχετικά με την παραπάνω εντολή.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση, καθώς επίσης ισχύει σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής σύμφωνα με την πρόσκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

.....,2025
(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)

Επισημάνσεις:

1. Παρακαλούμε το παρόν έντυπο να αποσταλεί συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα, στα γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 350, Καλλιθέα ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ikab@hit.com.gr, σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η παρούσα ανακαλείται αυτόματα εφόσον ο μέτοχος συμμετάσχει δια ζώσης και αυτοπροσώπως στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23^{ης} Ιουνίου 2025 ή προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. της 21^{ης} Ιουνίου 2025, εγγράφως ή στην προαναφερθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.