

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 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 / αντιπρόσωπος μετόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**HIT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ**» (εφεξής η «**Εταιρεία**»):

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία	
(Μόνο για νομικά πρόσωπα:) Ονοματεπώνυμο 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 όλες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Τακτικής Γ.Σ. ☐ 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 23^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025, 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 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.	☐	☐	☐

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 ikab@hit.com.gr τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 22^η Ιουνίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την 3^η Ιουλίου 2025, το αργότερο μέχρι την 2^η Ιουλίου 2025 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 21 Ιουνίου 2025 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.

.....,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 (Θέωρηση από ΚΕΠ, Αστυνομία ή άλλη
Δημόσια Αρχή)***