

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

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

ΤΗΣ 16^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 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**»):

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).

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας **HIT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ**, και ότι προτίθεμαι 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την 16^η Ιουλίου 2025, ημέρα Τετάρτη 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. Λήψη απόφασης για την δωρεάν διάθεση εικοσιπέντε χιλιάδων τριακοσίων (25.300) μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, με την έκδοση εικοσιπέντε χιλιάδων τριακοσίων (25.300) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, καλυπτόμενες με την κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών της Εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για καθορισμό των δικαιούχων και του τρόπου ασκήσεως των δικαιωμάτων τους.	☐	☐	☐
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ (€74.129,00), με την έκδοση εικοσιπέντε χιλιάδων τριακοσίων (25.300) νέων κοινών ονομαστικών	☐	☐	☐

μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (€2,93) εκάστης, καλυπτόμενες με την κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών της Εταιρείας, στα πλαίσια διάθεσης δωρεάν μετοχών στο προσωπικό της Εταιρείας, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και συνακόλουθη κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.			
--	--	--	--

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16^{ης} Ιουλίου 2025 ή προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. της 14^{ης} Ιουλίου 2025, εγγράφως ή στην προαναφερθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.