

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

ΣΤΗΝ ΈΚΤΑΚΤΗ 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 / 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα την **16^η ΙΟΥΛΙΟΥ 2025**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ως ακολούθως:

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.	☐	☐	☐

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 15^η Ιουλίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την 22^η Ιουλίου 2025, το αργότερο μέχρι την 21^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 14 Ιουλίου 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 (Θεώρηση από ΚΕΠ, Αστυνομία ή άλλη
Δημόσια Αρχή)**