

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ**

ΣΤΗΝ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
«**HIT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ**»  
ΤΗΣ 16<sup>ης</sup> ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026  
Η΄ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ.

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

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

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Έκτακτης 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<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, 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 Έκτακτης 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 το μοναδικό θέμα 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. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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.

**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 [lamp@hit.com.gr](mailto:lamp@hit.com.gr), σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 17:00).
2. Η παρούσα ανακαλείται αυτόματα εφόσον ο μέτοχος συμμετάσχει δια ζώσης και αυτοπροσώπως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2026 ή προβεί σε σχετική γνωστοποίηση στην Εταιρεία, το αργότερο μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 17:00, εγγράφως ή στην προαναφερθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

....., .....2026

(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)**