

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ

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

ΤΗΣ 16^{ης} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

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 όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Έκτακτης 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 του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα 16^{ης} Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.	☐	☐	☐

Επισημάνσεις:

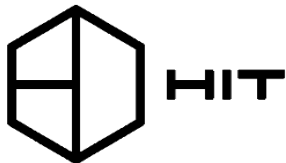
1. Το παρόν έντυπο συμπληρώνεται, υπογράφεται και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής αποστέλλεται στην έδρα της Εταιρείας (στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού, αρ.350, 17674 Καλλιθέα) ή αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο, τον μέτοχο ή τον αντιπρόσωπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση lamb@hit.com.gr τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 17:00 και σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την 6^η Μαρτίου 2026, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 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 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 17:00). Μετά την ημερομηνία αυτή δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί πριν από την Γενική Συνέλευση.

.....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)