

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (ΑΝΕΚ)
ΤΗΣ 27^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:
Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε./ .Γ.Ε.ΜΗ:
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:
..... (Για νομικά πρόσωπα μόνο)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ	ΑΔΤ
1.	
2.	
3.	

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

(να σημειωθεί η σχετική επιλογή)

- (1) ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ
(2) ΧΩΡΙΣΤΑ
Ο _____ ψηφίζει με _____ μετοχές
Ο _____ ψηφίζει με _____ μετοχές
Ο _____ ψηφίζει με _____ μετοχές
- (3) ΆΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ (να περιγραφεί επαρκώς)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017.
- Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2017 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2018 έως 31-12-2018.
- Έγκριση αμοιβής του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών τους για την περίοδο 01-01-2018 έως 31-12-2018.

6. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/20, συμβάσεων και αμοιβών προσώπων που επιπίπτουν στο άρθρο αυτό με την Εταιρεία ή με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από αυτήν.
7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.
8. Ανακοίνωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παρατηθέντων Συμβούλων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.
9. Ορισμός ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.
10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ

(να σημειωθεί η σχετική επιλογή)

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΛΛΩΣ (να περιγραφεί επαρκώς)

.....

ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ:(Σε περίπτωση χορήγησης εξουσιοδότησης σε μέλος ΔΣ Ή σε υπάλληλο της Εταιρείας απαιτείται ρητή και συγκεκριμένη οδηγία ψήφου)

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΛΛΩΣ (να περιγραφεί επαρκώς)

.....

ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΛΛΩΣ (να περιγραφεί επαρκώς)

.....

ΤΕΤΑΡΤΟ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΛΛΩΣ (να περιγραφεί επαρκώς)

.....

ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΛΛΩΣ (να περιγραφεί επαρκώς)

.....

ΕΚΤΟ ΘΕΜΑ : ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ
ΥΠΕΡ
ΚΑΤΑ
ΑΛΛΩΣ (να περιγραφεί επαρκώς)

.....

ΕΒΔΟΜΟ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ
ΥΠΕΡ
ΚΑΤΑ
ΑΛΛΩΣ (να περιγραφεί επαρκώς)

.....

ΟΓΔΟΟ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ
ΥΠΕΡ
ΚΑΤΑ
ΑΛΛΩΣ (να περιγραφεί επαρκώς)

.....

ΕΝΑΤΟ ΘΕΜΑ: ΨΗΦΟΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ
ΥΠΕΡ
ΚΑΤΑ
ΑΛΛΩΣ (να περιγραφεί επαρκώς)

.....

Σημείωση: Η ένδειξη «ΥΠΕΡ» δηλώνει την υπερψήφιση του αναρτηθέντος σχεδίου αποφάσεως και η ένδειξη «ΚΑΤΑ» την καταψήφισή του. Η ένδειξη «ΑΛΛΩΣ» δηλώνει οποιαδήποτε άλλη διαφορετική προσέγγιση της διαδικασίας ψηφοφορίας.

.....

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20. Το παρόν ισχύει για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα λάβει χώρα την 27-06-2018 καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπήν ή μετ' αναβολήν αυτής.

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον σας την γνωστοποιήσω εγγράφως τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

....., 2018

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

.....
(υπογραφή & ονοματεπώνυμο
& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)