**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ**

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»**

**της 12ης Ιουλίου 2021**

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας **«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»** (εφεξής η «**Εταιρεία**»)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (Φυσικά Πρόσωπα) : ……………………………………………………

ΕΠΩΝΥΜΙΑ (Νομικά Πρόσωπα) : ……………………………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ : ………………………………………………………

Α.Δ.Τ. ή Αριθμός Διαβατηρίου : …………………………………………………………………………………………….

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ / ΕΔΡΑ : ……………………………………………………………………………………………..

TΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: …………………………………………………………………………………………………..

E-MAIL:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ : …………………………………………………………………………………………………………..

ΑΡΙΘΜΟΣ Σ.Α.Τ.: ………………………………………………………………………………………………

Με το παρόν δηλώνω την πρόθεσή μου να συμμετάσχω δια αντιπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία», η οποία θα συνέλθει στις 12 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, συντρέχοντος προς τούτου σπουδαίου λόγου ως εκ της συνεχιζόμενης πανδημίας που έχει προκληθεί από τον κορωνοϊό COVID -19 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε επαναληπτική συνεδρίαση την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16.00 ομοίως από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο καθώς και για τις τυχόν επαναληπτικές συνεδριάσεις της και αυτές που ενδεχομένως ορισθούν μετ’ αναβολή ή διακοπή όλων των πιο πάνω συνεδριάσεων.

Εξουσιοδοτώ με το παρόν τους :

1.(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, e-mail)

……………………….…………………………………………………………………………………………………………………….

2. (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου e-mail)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, e-mail)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ενεργώντας[[1]](#footnote-1) :

Από κοινού

Χωριστά έκαστος και συγκεκριμένα[[2]](#footnote-2) ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την **12η Ιουλίου 2021**, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 16.00΄ εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, συντρέχοντος προς τούτου σπουδαίου λόγου ως εκ της συνεχιζόμενης πανδημίας που έχει προκληθεί από τον κορωνοϊό COVID -19 και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε επαναληπτική συνεδρίαση την 20η Ιουλίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 16.00 ομοίως από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο καθώς και για τις τυχόν επαναληπτικές συνεδριάσεις της και αυτές που ενδεχομένως ορισθούν μετ’ αναβολή ή διακοπή όλων των πιο πάνω συνεδριάσεων και να ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αριθμό μετοχών για τις οποίες έχω δικαίωμα ψήφου, δηλώνοντας ταυτοχρόνως ότι το e-mail του /των αντιπροσώπου/ων είναι ορθό και έχει/ουν προσωπική και αποκλειστική πρόσβαση σε αυτό, ως ακολούθως :

**1.** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Kαταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020, στις οποίες περιλαμβάνονται η σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

ΘΕΤΙΚΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**2.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και τις Ετήσιες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020.

ΘΕΤΙΚΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**3.** Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2020.

ΘΕΤΙΚΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**4.** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, για την χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής της.

ΘΕΤΙΚΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**5.** Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 επ. του ν. 4548/2018 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας.

ΘΕΤΙΚΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**6.** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) έως εννέα (9) μελών με τετραετή θητεία.

ΘΕΤΙΚΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**7.** Έγκριση κατ’ άρθρον 101 παρ. 4. του ν. 4548/2018 όπως ισχύει :

Α) Της συναφθείσας αγοράς του E/Γ-Ο/Γ πλοίου «CRUISE BONARIA» από την εταιρεία GRIMALDI EUROMED SPΑ, μετανηολόγησή αυτού, αλλαγή της σημαίας και αλλαγή της ονομασίας του.

Β) Της συναφθείσας πώλησης του E/Γ-Ο/Γ πλοίου της εταιρείας «ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛΑΣ» στην Ιταλική Εταιρεία «GRIMALDI EUROMED S.p.A» και διαγραφή του από τα Ελληνικά Νηολόγια.

Γ Της από 12 Ιουνίου 2020 σύμβασης παραχώρησης καταστημάτων επί του πλοίου Cruise Bonaria τηςεταιρείας GRIMALDI EUROMED S.p.A του Ομίλου Grimaldi.

Δ) Της από 18 Δεκεμβρίου 2020 σύμβασης παραχώρησης καταστημάτων επί του πλοίου ZEUS PALACE τηςεταιρείας GRIMALDI EUROMED S.p.A του Ομίλου Grimaldi.

ΘΕΤΙΚΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

----------------------------------------------------------------------------------------

Ο διορισμός διά του παρόντος πληρεξουσίου/ων ή η ανάκληση του, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, κοινοποιείται εγγράφως στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) στη διεύθυνση : 25ης Αυγούστου 17, Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 712 02 ή στο fax : +30 2810 330308, τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως και τις 08 Ιουλίου 2021 ή και τις 16 Ιουλίου 2021 σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης.

……………………………………….. 2021

…………………………………..

Υπογραφή και ονοματεπώνυμο

Σε περίπτωση νομικού προσώπου τίθεται και σφραγίδα

1. Σημειώστε την επιλογή σας α) από κοινού ή β) χωριστά έκαστος. [↑](#footnote-ref-1)
2. Περιγράψτε τον τρόπο ψήφου των αντιπροσώπων σας όταν ενεργούν χωριστά έκαστος και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου αντιπροσώπου π.χ. με διαφορετικό αριθμό μετοχών έκαστος αντιπρόσωπος. Στην περίπτωση μη περιγραφής, θεωρούμε ότι αποδέχεστε τον πρώτο αντιπρόσωπό σας προσερχόμενο ως αποκλείοντα τους υπολοίπους. [↑](#footnote-ref-2)