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

**ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»**

**της 27ης Μαΐου 2020**

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: …………………………………………………………………………………………………..

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ : ………………………………………………………………………………………………

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 27 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17), και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε επαναληπτική συνεδρίαση την 04η Ιουνίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 15:00 ομοίως στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17), 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) …………………………………………………………..

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

2. (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου) ……………………………………………………………

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

3. (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου) ……………………………………………………………

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

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 **27η Μαΐου**  **2020**, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 15.00΄ στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17), και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε επαναληπτική συνεδρίαση την 04η Ιουνίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 15:00 ομοίως στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25ης Αυγούστου αριθμός 17), 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, ως ακολούθως :

**1.** Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 31ης Δεκεμβρίου 2019, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 31ης Δεκεμβρίου 2019 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

ΘΕΤΙΚΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**2.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 31ης Δεκεμβρίου 2019.

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 2019.

ΘΕΤΙΚΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**4.** Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

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

α) της από 30 Σεπτεμβρίου 2019 χρονοναύλωσης του πλοίου της Εταιρείας ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία GRIMALDI EUROMED S.p.A του Ομίλου Grimaldi,

β) της από 19 Δεκεμβρίου 2019 τροποποίησης της χρονοναύλωσης του πλοίου της Εταιρείας ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΑΛΑΣ στην εταιρεία GRIMALDI EUROMED S.p.A του Ομίλου Grimaldi

ΘΕΤΙΚΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

**7.** Έγκριση κατ’ άρθρον 101 παρ. 4 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, της από 01 Φεβρουαρίου 2019 σύμβασης ανάθεσης στην Εταιρεία της γενικής πρακτόρευσης στην Ελλάδα του Grimaldi Group S.p.A.

ΘΕΤΙΚΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

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

Ο διορισμός διά του παρόντος πληρεξουσίου/ων ή η ανάκληση του, 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 23 Μαΐου 2020 ή και τις 31 Μαΐου 2020 σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης.

……………………………………….. 2020

…………………………………..

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)