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

**ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»**

**της 19ης Απριλίου 2024**

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία», η οποία θα συνέλθει στις 19 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή 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 26η Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή 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, e-mail - Συμπληρώνεται σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος ψηφίσει εξ αποστάσεως προκειμένου να αποσταλεί ο σύνδεσμος)

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

2. (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, e-mail - Συμπληρώνεται σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος ψηφίσει εξ αποστάσεως προκειμένου να αποσταλεί ο σύνδεσμος)

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

3. (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, e-mail - Συμπληρώνεται σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος ψηφίσει εξ αποστάσεως προκειμένου να αποσταλεί ο σύνδεσμος)

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

Ενεργώντας[[1]](#footnote-1) :

Από κοινού

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

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

στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την **19η Απριλίου 2024**, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή 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 26η Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή 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, δηλώνοντας ταυτοχρόνως ότι το e-mail του /των αντιπροσώπου/ων είναι ορθό και έχει/ουν προσωπική και αποκλειστική πρόσβαση σε αυτό, ως ακολούθως :

**-** Τροποποίηση του άρθρου 2 «περί σκοπού» του καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη με την προσθήκη πλέον στην εμπορική εκμετάλλευση εστιατορίων-bar εντός λιμενικών εγκαταστάσεων, στη λειτουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης και γενικότερα στην παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον προαναφερόμενο σκοπό. Για την επίτευξη των προαναφερόμενων, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει ή και να συμμετέχει σε οποιασδήποτε νομικής μορφής υφιστάμενη ή μέλλουσα επιχείρηση, συμμετοχή σε εταιρείες συμμετοχών / κοινοπραξίες με σκοπό τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς απόκτησης, διακράτησης και δια πλειοψηφικού μεριδίου.

Ως έχει σήμερα :

# Άρθρο 2ο Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας είναι αμιγώς ναυτιλιακός και συνίσταται αποκλειστικά στην αγορά, ναυπήγηση, μίσθωση ή ναύλωση πλοίων χάριν της επιχειρηματικής τους εκμετάλλευσης για τη μεταφορά δια θαλάσσης προσώπων, οχημάτων και πραγμάτων, στην εκμίσθωση ή εκναύλωση πλοίων, στην πρακτόρευση ιδιόκτητων ή μη πλοίων, στην εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί ιδιόκτητων ή μη πλοίων, στη χονδρική πώληση αγαθών σε επιτηδευματίες για την εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί ιδιόκτητων ή μη πλοίων και γενικότερα στην παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον προαναφερόμενο σκοπό.

Για την επίτευξη των προαναφερόμενων, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιασδήποτε νομικής μορφής υφιστάμενη ή μέλλουσα επιχείρηση, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία και να διορίζει πράκτορες και αντιπροσώπους.

# Ως προτείνεται :

# Άρθρο 2ο Σκοπός

Ο σκοπός της εταιρείας είναι αμιγώς ναυτιλιακός και συνίσταται αποκλειστικά στην αγορά, ναυπήγηση, μίσθωση ή ναύλωση πλοίων χάριν της επιχειρηματικής τους εκμετάλλευσης για τη μεταφορά δια θαλάσσης προσώπων, οχημάτων και πραγμάτων, στην εκμίσθωση ή εκναύλωση πλοίων, στην πρακτόρευση ιδιόκτητων ή μη πλοίων, στην εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί ιδιόκτητων ή μη πλοίων, στη χονδρική πώληση αγαθών σε επιτηδευματίες για την εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί ιδιόκτητων ή μη πλοίων, στην εμπορική εκμετάλλευση εστιατορίων-bar εντός λιμενικών εγκαταστάσεων, στη λειτουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης και γενικότερα στην παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον προαναφερόμενο σκοπό.

Για την επίτευξη των προαναφερόμενων, η εταιρεία μπορεί να ιδρύει ή και να συμμετέχει σε οποιασδήποτε νομικής μορφής υφιστάμενη ή μέλλουσα επιχείρηση, συμμετοχή σε εταιρείες συμμετοχών / κοινοπραξίες με σκοπό τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς απόκτησης, διακράτησης και δια πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο Οργανισμών Λιμένων, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία και να διορίζει πράκτορες και αντιπροσώπους.

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 16 Απριλίου 2024 ή και τις 23 Απριλίου 2024 σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης.

……………………………………….. 2024

…………………………………..

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)