

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»
της 11^{ης} Ιουλίου 2025**

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 :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 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 11 Ιουλίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25^{ης} Αυγούστου αριθμός 17), και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε επαναληπτική συνεδρίαση την 18^η Ιουλίου 2025, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11.00 ομοίως στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25^{ης} 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)
.....

Ενεργώντας¹ :

☐ Από κοινού

☐ Χωριστά έκαστος και συγκεκριμένα²
.....

στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 11 Ιουλίου 2025, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11.00' στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25^{ης} Αυγούστου αριθμός 17), και σε περίπτωση μη επίτευξης

¹ Σημειώστε την επιλογή σας α) από κοινού ή β) χωριστά έκαστος.

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.

απαρτίας σε επαναληπτική συνεδρίαση την 18^η Ιουλίου 2025, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11.00 ομοίως στα γραφεία της Εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης (οδός 25^{ης} 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 :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2024 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2024, 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 1^{ης} Ιανουαρίου 2024 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2024.

- ☐ 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 2024.

- ☐ 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 2025 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. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των Ευρώ είκοσι έξι εκατομμυρίων εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα επτά και πενήντα λεπτών (€ 26.009.887,50) με καταβολή μετρητών με την έκδοση έως έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα εννέα εννιακοσίων πενήντα (11.559.950) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μιας Ευρώ δύο και είκοσι πέντε λεπτών (€ 2,25) οι οποίες θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία στους μετόχους της Εταιρείας κατ' ενάσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης και τροποποίηση του άρθρου 5 «περί κεφαλαίου» του καταστατικού της Εταιρείας. Πρόβλεψη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού της κάλυψης κατ' εφαρμογή του άρθρου 28 του κ.ν. 4548/2018. Καθορισμός των προθεσμιών άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και κάλυψης της αύξησης. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαθέσει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες και να ρυθμίσει εν γένει τα θέματα που αφορούν την αύξηση.

- ☐ 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 : 25^{ης} 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 2025 ή και τις 15 Ιουλίου 2025 σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης.

..... 2025

.....

Υπογραφή και ονοματεπώνυμο

Σε περίπτωση νομικού προσώπου τίθεται και σφραγίδα