

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία»
της 16^{ης} Ιουνίου 2016**

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:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ :

Εξουσιοδοτώ με το παρόν τους :

1. (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου)

.....

2. (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου)

.....

3. (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου)

.....

Ενεργώντας¹ :

Από κοινού

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

Χωριστά έκαστος και συγκεκριμένα²

.....

.....

με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την **16^η Ιουνίου 2016**, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 15.00' 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, ως ακολούθως :

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 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 της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015.

- ΘΕΤΙΚΗ
- ΑΡΝΗΤΙΚΗ
- ΑΠΟΧΗ
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

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.

3. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2015.

- ΘΕΤΙΚΗ
- ΑΡΝΗΤΙΚΗ
- ΑΠΟΧΗ
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού, για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

- ΘΕΤΙΚΗ
- ΑΡΝΗΤΙΚΗ
- ΑΠΟΧΗ
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 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 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει των από 06 Μαρτίου 2015, 24 Σεπτεμβρίου 2015 και 18 Δεκεμβρίου 2015 τροποποιήσεων υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE EUROPA της εταιρείας GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

- ΘΕΤΙΚΗ
- ΑΡΝΗΤΙΚΗ
- ΑΠΟΧΗ
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

7. Έγκριση κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει των από 24 Σεπτεμβρίου 2015 και 18 Δεκεμβρίου 2015 τροποποιήσεων υφιστάμενης χρονοναύλωσης του πλοίου CRUISE OLYMPIA της εταιρείας GRIMALDI GROUP SpA του Ομίλου Grimaldi στην Εταιρεία.

- ΘΕΤΙΚΗ
- ΑΡΝΗΤΙΚΗ
- ΑΠΟΧΗ
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

8. Έγκριση κατ' άρθρον 23^α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει της συναφθείσας πώλησης του πλοίου ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ της Εταιρείας στην εταιρεία GRIMALDI EUROMED SpA του Ομίλου Grimaldi.

- ΘΕΤΙΚΗ
- ΑΡΝΗΤΙΚΗ
- ΑΠΟΧΗ
- ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

9. Τροποποίηση του άρθρου 2 «περί σκοπού» του καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη πλέον της εμπορικής εκμετάλλευσης καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί ιδιόκτητων ή μη πλοίων, και της δυνατότητας χονδρικής πώλησης αγαθών σε επιτηδευματίες για την εμπορική εκμετάλλευση καταστημάτων-εστιατορίων-bar επί ιδιόκτητων ή μη πλοίων.

Ως έχει σήμερα :

Άρθρο 2° 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 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 προαναφερομένων, 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 2° 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.

ΘΕΤΙΚΗ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ

ΑΠΟΧΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Σας γνωρίζω, ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28^α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Ο διορισμός διά του παρόντος πληρεξουσίου/ων ή η ανάκληση του, 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 ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

..... 2016

.....

Υπογραφή και ονοματεπώνυμο

Σε περίπτωση νομικού προσώπου τίθεται και σφραγίδα