

**ΠΡΟΣ: ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ**

Θεμιστοκλή Δέρβη 40,  
3ος όροφος, Διαμ.301,  
1066 Λευκωσία

Αριθμός Φαξ: (+357) 22592359,

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [info@louthansecretarial.com](mailto:info@louthansecretarial.com)

**ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ**

**ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 5 Ιουλίου 2019**

Εγώ/Εμείς ..... από .....  
(αρ.ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου .....) μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας  
διορίζω/διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον/την ..... από  
....., (αρ.ταυτότητας/εγγραφής/διαβατηρίου .....) ή στην απουσία  
του/την, τον/την ..... από ..... (αρ.ταυτότητας/ εγγραφής/διαβατηρίου  
.....) ως αντιπρόσωπο μου/μας για να ψηφίσει για μένα/μας και για λογαριασμό μου/μας κατά  
την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση Των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για την  
Παρασκευή 5<sup>η</sup> Ιουλίου και ώρα 16:30 μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τοξότης Επενδύσεις  
Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, στη Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3<sup>ος</sup> όροφος, Διαμ.301, 1066 στην Λευκωσία  
και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

**Καθορισμός Τρόπου Ψηφοφορίας**

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Επανεκλογή του κ.Μιχάλη Τύμβιου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επανεκλογή του κ.Λοϊζους Παπαχαραλάμπους ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγκριση όπως η ετήσια αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019, παραμείνει στα €1.000.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας G. Kalopetrides & Partners Ltd, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Υπογραφή .....

Ημερομηνία .....

**ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Αριθμός Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου Σελίδα Μητρώου Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου

.....  
.....

Αριθμός Μετοχών

Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου

.....  
.....

Σημειώσεις:

1. Με το παρόν πληρεξούσιο έγγραφο ο κάθε μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει. Αν αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απέσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.
2. Σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή διοικητικού συμβουλίου, στον ειδικό χώρο στο πληρεξούσιο έγγραφο παρέχεται η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους.
3. Η Εταιρεία δύναται να απορρίψει Πληρεξούσιο Έγγραφο εάν, κατά την κρίση της, δεν έχει συμπληρωθεί ορθά και δεν έχει διασφαλισθεί ικανοποιητικά η ταυτότητα του Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου και η πιστοποίηση των οδηγιών ψήφου του μετόχου.