

ΠΡΟΣ: ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

**Θεμιστοκλή Δέρβη 40,
3ος όροφος, Διαμ.301,
1066 Λευκωσία
Αριθμός Φαξ: (+357) 22592359,
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@louthansecretarial.com**

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση Των Μετόχων της Εταιρείας που έχει συγκληθεί για
την **Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 16:00 μ.μ.** στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τοξότης
Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, στη **Θεμιστοκλή Δέρβη 40, 3^{ος} όροφος, Διαμ.301, 1066**
στην Λευκωσία και σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ειδικό Ψήφισμα: Εξουσιοδότηση Διοικητικού Συμβουλίου
για Έκδοση και Παραχώρηση Νέων Μετοχών χωρίς να έχει
προηγηθεί προσφορά στους υφιστάμενους μετόχους.

Υπογραφή

Ημερομηνία

ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αριθμός Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου Σελίδα
Αντιπροσώπου

Μητρώου

Πληρεξουσίου

.....
.....

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.