

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 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

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 Τρίτη,
20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:30 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.

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.Χαράλαμπου Ασιιώτη 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 2022, παραμένει στα €1.000.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Έγκριση πολιτικής αποδοχών όσον αφορά τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Επιαναδιορισμός των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας G. Kalopetrides & Partners Ltd, και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2022.	<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.