

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 223101000 - (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6015 / 06 / Β / 86 / 135)

της 13.02.2023

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος της Εταιρείας «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**»:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ :

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ :

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ :

Εξουσιοδοτώ με το παρόν¹

τον [ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]²

όπως με αντιπροσωπεύσει επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την **13.02.2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00 μ.μ.** στην έδρα της Εταιρείας (οδός Β. Γεωργίου Α' 1, Αθήνα), καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση, περιλαμβανομένης της ήδη προγραμματισμένης Επαναληπτικής (την **20.02.2023**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:00 μ.μ.** στον αυτό τόπο)

και ψηφίσει στο όνομα και για λογαριασμό μου για το σύνολο των μετοχών/ [για XXX εκ του συνόλου των μετοχών] εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος / για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, ως ακολούθως:

¹ Το παρόν πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως.

² Σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός (1) αντιπροσώπων, θα πρέπει να προσδιορίζεται εάν οι οριζόμενοι αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή/και χωριστά και με ποιον ακριβώς συνδυασμό.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ	Διακριτική ευχέρεια αντιπροσώπου
<p>Θέμα 1^ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 10.041.080 € με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 0,47 €, ήτοι από 1,12€ σε 1,59€ καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.</p>				
<p>Θέμα 2^ο : Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 10.041.080 € με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,47 €, ήτοι από 1,59€ σε 1,12€, και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.</p>				

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], 2023

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]³

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρεία (Β. Γεωργίου Α' 1, Αθήνα, υπ' όψιν Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας) ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 210-32.28.034), **θα πρέπει** κατά την Γ.Σ. να προσκομίζεται το **πρωτότυπο**, με **θεώρηση του γνησίου υπογραφής** του υπογράφοντος μετόχου, **άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία.**

³ Επιπλέον (για νομικό πρόσωπο): σφραγίδα και ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου.