

Προς:

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ Α.Ε.
Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις
Τμήμα Μετόχων
Τηλ. 210 32 45 475
Email.: info@corfusecret.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 18 του μηνός Απριλίου του έτους 2021

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “Κερκυραϊκό Μυστικό – Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ και τον διακριτικό τίτλο CORFU SECRET SA :

Ονοματεπώνυμο:

Διεύθυνση:

Α.Δ.Τ.:

Αριθμός Μετοχών: ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους.

Ψηφίζω με το σύνολο των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Αλλαγή έδρας της εταιρίας			
2. Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρίας και εναρμόνιση του με τον νέο Νόμο υπ’ αριθμ. 4548 ΦΕΚ Α’ 104/13.06.2018 για την Αναμόρφωση του Δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.			
3. Έγκριση πρόσληψης εκτελεστικού διευθυντού καθώς και προσδιορισμός καθηκόντων και αμοιβή αυτού.			
4. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις			
(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά.			

(Τόπος),

(Ημερομηνία)2021

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)

Σημειώσεις:

1) Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής).

2) Το παρόν «Έγγραφο Ψηφοφορίας» συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα για το γνήσιο υπογραφής του μετόχου από ΚΕΠ ή αρμόδια προς τούτο υπηρεσία, να κατατεθεί από τον μέτοχο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην έδρα της εταιρίας ή να αποσταλεί στο email info@corfusecret.gr, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, μαζί με το αποδεικτικό έγγραφο της μετοχικής ιδιότητας του αντιπροσωπευόμενου μετόχου και τα σχετικά νομιμοποιητικά του υπογράφοντος έγγραφα.

Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου - αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλ. 210 32 45 475.

Χώρος Θεώρησης του γνησίου υπογραφής του μετόχου
