

Προς:

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ Α.Ε.

Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις

Τμήμα Μετόχων

Τηλ. 210 32 45 475

Email.: info@corfusecret.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ 30/10/2024 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 30 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2024

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. Υποβολή των ετήσιων καταστάσεων της χρήσεως 2023			
2. Συζήτηση και Έγκριση χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2023			
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή για την χρήση 2023			
4.Πρόταση για ανάληψη καθηκόντων εκτελεστικού διευθυντού από την μέτοχο Ιωάννα Λάσκαρη.			
5. Διάφορες ανακοινώσεις			
(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά.			

(Τόπος),

(Ημερομηνία) 2023

(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 μια (1) ημέρα μετά 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 ή στο 6948945145.

Χώρος Θεώρησης του γνησίου υπογραφής του μετόχου
