

Προς:

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

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 19 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025 ή στην επαναληπτική
αυτής την 26^η Νοεμβρίου 2025**

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

Όνοματεπώνυμο:

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.

Με την παρούσα εξουσιοδότηση : Διορίζω τον / την

..... του, κάτοικο

....., οδός, αρ., με

Α.Δ.Τ., ως πληρεξούσιο και αντιπρόσωπο μου, επ’ ονόματι και για

λογαριασμό μου για να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση της

Εταιρίας, που θα συνέλθει στην έδρα της εταιρίας, στις, ημέρα

..... και ώρα, καθώς επίσης και σε όλες τις μετά από αναβολή ή

επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως

συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει για τα θέματα της

οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή των ετήσιων καταστάσεων της χρήσεως 2024			
2. Συζήτηση και Έγκριση χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2023			
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή για την χρήση 2024			
4. Πώληση μετοχών εταιρίας.			
5. Διάφορες ανακοινώσεις			
(*) Επιλογή Ψήφου: Παρακαλούμε σημειώστε την επιλογή σας για κάθε θέμα ξεχωριστά.			

(Τόπος),

(Ημερομηνία)2025

(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) Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

3) Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» 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 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.

4) Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.