



[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 18η
Ιουνίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο]

Προς

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

Αχελώου 9, ΤΚ, 54624, Θεσσαλονίκη,

Τηλ. +306976808312

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025**

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΥΞ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία:

.....

Διεύθυνση / Έδρα:

.....

Α.Φ.Μ. :

.....

Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:

.....

Αριθμός Μετοχών (εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής): ή για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την εκάστοτε ημερομηνία καταγραφής, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση προς τους Μετόχους.

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.:

.....

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

Διορίζω / διορίζουμε τον / την ή τους / τις:

- 1) του
....., κάτοικο οδός
....., αρ., με Α.Δ.Τ.
....., ή και
- 2) του
....., κάτοικο οδός
....., αρ., με Α.Δ.Τ.
....., ή και
- 3) του
....., κάτοικο οδός
....., αρ., με Α.Δ.Τ.
.....

ως πληρεξούσιο / πληρεξουσίου και αντιπρόσωπο / αντιπροσώπους μου / μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (*διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση*) επ' ονόματι και για λογαριασμό μου / μας για να συμμετάσχει / συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις 20 Ιουνίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, οδός Αχελώου αριθμός 9, καθώς επίσης και σε όλες τις μεθ' αναβολής ή επαναληπτικές αυτής Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθούν και πραγματοποιηθούν αυτές, και για να ψηφίσει / ψηφίσουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

- ☐ Κατά την απόλυτη κρίση του/της/τους (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)
- ☐ Υπέρ (για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης)
- ☐ Ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Διαγραφή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από την Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.			
2. Τροποποίηση και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προς συμμόρφωση με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και, εν γένει, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης.			
3. Καθορισμός του είδους, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 44 ν. 4449/2017.			
4. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και την Εγκύκλιο 60/18.09.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως έχει επικαιροποιηθεί , όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο. 5. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4706/2020, όπως αποφασίστηκε από τα αρμόδια όργανα.			
5. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 13 του Ν. 4706/2020, όπως αποφασίστηκε από τα αρμόδια όργανα.			
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Συμμόρφωση μεταξύ άλλων με τα άρθρα 3, 3Α, 5 και 9 του νόμου 4706/2020, όπως ισχύουν.			

7. Υποβολή αίτησης χαρακτηρισμού του έργου «Αγορτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής» βάσει του Νόμου των Στρατηγικών Επενδύσεων 4864/2021 ως ισχύει - Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου			
8. Λοιπά θέματα			

(Τόπος)....., (Ημερομηνία)2025

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία)

(σφραγίδα για Νομικά Πρόσωπα)

Σημειώσεις:

- 1) Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής). Οι μέτοχοι δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση.
- 2) Προκειμένου για εταιρία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρίας και την / τις υπογραφή / υπογραφές του / των εξουσιοδοτημένου / εξουσιοδοτημένων νομίμου / νομίμων εκπροσώπου / εκπροσώπων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
- 3) Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
- 4) Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου» συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο να αποσταλεί ή κατατεθεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Αχελώου 9, ΤΚ, 54624, Θεσσαλονίκη υπόψιν κ. Αλέξανδρου Δημητρακόπουλου, +306976808312 τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης, μαζί με 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 Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο +306976808312 ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου med@med.com.gr
- 5) Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.