



[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. το αργότερο]

Προς

ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

Αχελώου 9, ΤΚ 54628, Θεσσαλονίκη

irofficer@onyx-ventures.org

Τηλ. +306936789917

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 Μερίδας Σ.Α.Τ.:

Με την παρούσα εξουσιοδότηση:

Διορίζω / διορίζουμε τον / την ή τους / τις:

- 1) του....., κάτοικο Θεσσαλονίκης, 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 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη 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. Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2024 – 31/12/2024 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.			
2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ενοποιημένης εταιρικής χρήσεως 01/01/2024 – 31/12/2024 ομού μετά της σχετικής εκθέσεως του ορκωτού ελεγκτή.			
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024.			
4. Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.			
5. Προέγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025.			
6. Απόφαση σχετικά με τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2024.			
7. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.			
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.			

(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 σε έγχαρτη μορφή στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Αχελώου 9, ΤΚ, 54624, Θεσσαλονίκη υπόψη κ. Αλέξανδρου Δημητρακόπουλου, +306936789917 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου irofficer@onyx-ventures.org, 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 +306936789917 ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου irofficer@onyx-ventures.org

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