



[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία μέχρι την 17η  
Δεκεμβρίου 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 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025**

Ο/Η υπογράφων/φουσα μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της ανώνυμης  
εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
(εφεξής η «Εταιρεία»):

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 ....., 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 19 Δεκεμβρίου 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. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.                                                                                                                                     |      |      |       |
| 2. 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. |      |      |       |
| 3. 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<sup>ης</sup>) 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 εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα τις εταιρείας 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 στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Αχελώου 9, ΤΚ 54628, Θεσσαλονίκη, τηλ. +306936789917 ή να αποσταλεί μέσω email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [irofficer@onyx-ventures.org](mailto: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](mailto:irofficer@onyx-ventures.org)
- 5) Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παραβρεθείτε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και το δηλώσετε εγκαίρως.