



[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 ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ -
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ 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:

Ανακαλώ/ούμε τον / την ή τους / τις:

1)
του, κάτοικο, οδός
....., αρ., με Α.Δ.Τ.
..... και

2)
του, κάτοικο, οδός
....., αρ., με Α.Δ.Τ.
..... και

3)
του, κάτοικο, οδός
....., αρ., με Α.Δ.Τ.
.....

Τον /τους οποίους όρισα/με με το από «Έγγραφο
Διορισμού Πληρεξουσίου – Αντιπροσώπου», ως πληρεξούσιο/ους -
αντιπρόσωπο/ους για την ενάσκηση των μετοχικών μου/μας δικαιωμάτων
κατά την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 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.

(Τόπος)....., (Ημερομηνία)2025

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία)

(σφραγίδα για Νομικά Πρόσωπα)

Σημείωση:

Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Ανάκλησης 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, 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 ανάκλησης 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