

Προς:  
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 14, 71202,  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ  
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων: (2810-288 287 / Fax 2810-341156)

Δομική Κρήτης ΑΕ

ISIN code	GRS364253005
-----------	--------------

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  
ΤΗΝ 8<sup>η</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο)**

Επώνυμο/

Επωνυμία:.....

Όνομα:.....Πατρώνυμο:.....

Διεύθυνση / Έδρα: .....

Οδός:.....Αριθμός:.....Ταχ. Κώδικας:.....

Αριθμός Τηλεφώνου:.....

ΑΔΤ /ΑΡ. Μ.Α.Ε.:.....

Κωδικός Μερίδας Επενδυτή:

Αριθμός Κοινών Μετοχών:

Ο υπογράφων Μέτοχος, με την παρούσα παρέχω

στον κ. Συνατσάκη Γεώργιο του Μιχαήλ ή  (συμπληρώνεται σε περίπτωση που επιθυμείτε άλλο πρόσωπο της αρεσκείας σας)

1. στον/στην ..... του ....., κάτοικο  
....., οδός ..... αρ. ...., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου  
..... που εκδόθηκε την ..... από το .....

2. στον/στην ..... του ....., κάτοικο  
....., οδός ..... αρ. ...., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου  
..... που εκδόθηκε την ..... από το .....

3. στον/στην ..... του ....., κάτοικο  
....., οδός ..... αρ. ...., κάτοχο ΑΔΤ/Διαβατηρίου  
..... που εκδόθηκε την ..... από το .....

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με αντιπροσωπεύσουν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και σε κάθε τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. η οποία θα συνέλθει την **8η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00**, στην έδρα της εταιρείας (Οδός Κορωναίου 14, Ηράκλειο Κρήτης) και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυριούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης **κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου** (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον αντιπρόσωπο):

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας (ατομικών και ενοποιημένων) χρήσης 2022, συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.			
2. Υποβολή προς τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020 όπως ισχύει.			
3. Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 1/1/2022 έως την 31/12/2022, από την Πρόεδρο της Επιτροπής ελέγχου.			
4. Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2022-31/12/2022.			
5. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2022, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.			
6. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας (τακτικού και			

αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για του έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2023, εταιρικών και ενοποιημένων και καθορισμός αμοιβής τους.			
7. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν.4548/2018.			
8. Υποβολή προς έγκριση της νέας πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.			
9. Υποβολή προς έγκριση της τροποποιημένης Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας.			
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου			
11. Επιβεβαίωση του είδους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών αυτής σύμφωνα με το άρθρο 44 Ν.4449/17, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 Ν. 4706/2020.			
12. Τροποποίηση του Καταστατικού και συγκεκριμένα των άρθρων 11 παρ.1,3 και 4 (περί σύθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και κένωση θέσης συμβούλου), 12 παρ. 1 (πρόβλεψη δυνατότητας τηλεδιάσκεψης διοικητικού συμβουλίου), 3, 4 (περί αναπληρωτή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου) και 5 (τρόπος αντιπροσώπευσης απόντος συμβούλου), 13 παρ. 4 (περί αναγραφής γνώμης διαφωνούντων συμβούλων), 15 παρ. 3 (περί ανάθεσης εξουσιών σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου), 16 παρ. 5 και 6 (περί ευθύνης μελών Διοικητικού Συμβουλίου), 21 παρ.1 και 4 (περί δημοσίευσης πρόσκλησης γενικής συνέλευσης), 23 παρ. 3 και 4 (περί εξαιρετικής απαρτίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο), 25 παρ. 6 (περί ψηφοφορίας για την			

<i>έγκριση συνολικής διαχείρισης), αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού όπου απαιτείται και διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.</i>			
<i>13. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν.4548/2018, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών.</i>			
<i>14. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.</i>			

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα.

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπροσώπους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 28α. του Κ.Ν.2190/1920 και άρθρο 124 του Ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον παρευρεθώ ο ίδιος στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσω στην Εταιρία εγγράφως το αργότερο μέχρι την **6η Σεπτεμβρίου 2023** και ώρα 10 π.μ δηλαδή σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

*Δεν παρέχεται από το Καταστατικό η δυνατότητα διορισμού ή ανάκλησης ή αντικατάστασης αντικατάστασης με ηλεκτρονικό μέσο.*

-----  
Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή

-----  
Τόπος/Ημερομηνία/Υπογραφή  
(Βεβαίωση Γνήσιου Υπογραφής)