

Προς:
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 14, 71202,
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ
Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων: (2810-288287 / 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 9^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022**

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 Μεριδας Επενδυτή:

Αριθμός Κοινών Μετοχών:

Ο υπογράφων Μέτοχος, με την παρούσα παρέχω

στον κ. Συνατσάκη Γεώργιο του Μιχαήλ, ή στον κ. Λεμονάκη Ιωάννη του Ηλία.
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 **9η Σεπτεμβρίου 2022, 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 2021, 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 1/1/2021 έως την 31/12/2021, από την Πρόεδρο της Επιτροπής ελέγχου.			
4.Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021-31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.			
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 2021, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.			

6.Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας (τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2022, εταιρικών και ενοποιημένων και καθορισμός αμοιβής τους.			
7.Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 ν.4548/2018.			
8.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.			
9.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.			

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 το αργότερο μέχρι την **6η Σεπτεμβρίου 2022**, τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης., εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, ανάκληση της παρούσας.

Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή

Τόπος/Ημερομηνία/Υπογραφή
(Βεβαίωση Γνήσιου Υπογραφής)