

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

**Δομική Κρήτης ΑΕ**

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>ISIN code</b> | <b>GRS364253005</b> |
|------------------|---------------------|

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  
ΤΗΝ 6<sup>η</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024**

**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. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου 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 **6η Σεπτεμβρίου 2024, 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 2023, 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 1/1/2023 έως την 31/12/2023, 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 1/1/2023-31/12/2023. |      |      |       |
| 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 2023, 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 2024, εταιρικών και ενοποιημένων και καθορισμός αμοιβής τους. |  |  |  |
| 7. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, 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 εγγράφως το αργότερο μέχρι την **4η Σεπτεμβρίου 2024** 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)