

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

της 18.12.2019

Ο υπογράφων δικαιούμενος να συμμετέχει στην ορισθείσα για την 18.12.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» (στο εξής η Εταιρεία):

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Α.Δ.Τ. :	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: [·] / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής¹	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:	

εξουσιοδοτώ με το παρόν

τον κο / την κα

1. *[ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔ Τ]*
2. *[ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔΤ]*
3. *[ονοματεπώνυμο, δ/νση, ΑΔ Τ]*

(στο εξής ο/οι **Αντιπρόσωπος/οι**)

[ενεργούντες όλοι από κοινού / καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη γενική συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.]]²

να με αντιπροσωπεύω κατά την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνεδριάσει την 18.12.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στην Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη αρ. 31, καθώς και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική γενική συνέλευση, την 27.12.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στην Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη αρ. 31, **και να ψηφίσω.... στο όνομα και για λογαριασμό μου** για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος / για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου [επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής]³, ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:

¹ Ο δικαιούμενος να συμμετέχει στη γενική συνέλευση πρέπει να επιλέξει αν ο/οι Αντιπρόσωπος/οι θα τον αντιπροσωπεύσουν για μέρος ή για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος / για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

² η εντός αγκύλες αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών δικαιούμενος να συμμετέχει στη γενική συνέλευση πρέπει να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να τον εκπροσωπήσουν ο καθένας χωριστά.

³ Ο παρέχων την εξουσιοδότηση πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του.

	Θέμα ημερήσιας διάταξης	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου
1.	Εγκριση πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.			

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρεία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 128 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.

[Τόπος], ___/___/2019

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο]

Παρακαλούμε το παρόν να αποσταλεί στην Εταιρεία στο fax 2106264449 ή ταχυδρομικά στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας: Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά Αττικής 14564 ή με επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την ηλεκτρονική διεύθυνση investor.relations@hertz.gr.