

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

της 14.10.2022

Προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία:

«ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά Αττικής 14564

Τηλ. : 210 626 4256, Φαξ: 2106264449, Email: investor.relations@hertz.gr.

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος¹ του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι μέτοχος της Εταιρείας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ:
Α.Δ.Τ. / Γ.Ε.ΜΗ.:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
E-MAIL:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ:
είτε
ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΑ ΕΧΩ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (τσεκάρετε το κουτί εάν επιθυμείτε αυτήν την εναλλακτική): ☐
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

¹ Σε κάθε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου στη γενική συνέλευση, είναι υποχρεωτική η παράλληλη αποστολή νομιμοποιητικού εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του εκπροσώπου. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με το παρόν έντυπο εξειδικεύονται στο τέλος του παρόντος.

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ²:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
EMAIL (απαραίτητο):
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (απαραίτητο):
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Α.Δ.Τ.:

να με εκπροσωπήσει/αντιπροσωπεύσει κατά την προσεχή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την **14.10.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.** να ψηφίσει επί του μόνου θέματος της ημερησίας διάταξης **το αργότερο μέχρι την 13.10.2022 και ώρα 13:00 μ.μ.** κατά τις ακόλουθες οδηγίες μου, να ασκήσει κάθε δικαίωμά μου στην έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας και γενικώς να ενεργήσει ό,τι ήθελε απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου στην ανωτέρω αναφερόμενη έκτακτη γενική συνέλευση.

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργειά του ως άνω προσώπου, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν θα ισχύει με την προϋπόθεση ότι έχω γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία τη σχετική ανάκληση της παρούσας εξουσιοδότησης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Η παρούσα ισχύει ☐ / δεν ισχύει ☐ (παρακαλούμε επιλέξτε) και σε κάθε τυχόν μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην επαναληπτική της **21.10.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ.** που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης).

Παρακαλούμε συμπληρώστε τις οδηγίες ψήφου στην επόμενη σελίδα:

² Εξαιρετικά στην παρούσα Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτηθεί μόνο ένας (1) εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος.

Οδηγίες ψήφου επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με 'ν' τις σχετικές οδηγίες σας.

Ελλείψει συγκεκριμένων οδηγιών για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου, θεωρείται ότι ο/η εκπρόσωπος/αντιπρόσωπος έχει εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ	ΥΠΕΡ Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	ΚΑΤΑ Του σχεδίου απόφασης που θα παρουσιασθεί στην Γ.Σ.	ΑΠΟΧΗ
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το καθαρό ποσό των €48.624.764 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από μερίσματα θυγατρικών και συμμετοχών της Εταιρείας που εμπίπτουν στο άρθρο 48 ΚΦΕ και μέρους του αποθεματικού αποτελεσμάτων (κερδών) εις νέο με αύξηση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά ένα (1) ευρώ ανά μετοχή και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €48.624.764 με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά ένα (1) ευρώ και επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.			

___/___/2022

Ο/Η Εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος/Νόμιμος Εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας

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 στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor.relations@hertz.gr, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην επόμενη σελίδα, **σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 14.10.2022

1. Το έντυπο για το διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο συμπληρωμένα σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το δικαιούμενο να συμμετέχει στη γενική συνέλευση, μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα όπου απαιτούνται, εφόσον ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο ή οντότητα, είτε σκαναρισμένο με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor.relations@hertz.gr, με θέμα (subject) «Ορισμός αντιπροσώπου Έκτακτη Γενική Συνέλευση 14.10.2022», είτε με fax στο 210 6264449 υπόψη του υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, είτε ταχυδρομικά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά Αττικής, **σε κάθε περίπτωση σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω έως τις 12.10.2022.** Δεδομένου ότι το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου θα αποσταλεί ταχυδρομικά στην Εταιρεία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο ανωτέρω νούμερο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ανωτέρω διεύθυνση, και ως εκ τούτου δεν έχει υπογραφεί ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας, **θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου**, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (κ. Ζαχαρία Βιτζηλαίο) στο τηλέφωνο 210 6264256.

2. Προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή νομικών προσώπων ή οντοτήτων στη γενική συνέλευσή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 124 παρ. 1 και 128 παρ. 4 ν. 4548/2018), τα νομικά αυτά πρόσωπα πρέπει να αποστείλουν στην Εταιρεία μαζί με το παρόν τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ιδιότητα του υπογράφοντος εκπροσώπου και η εξουσία εκπροσώπησης του σε σχέση με τη γενική συνέλευση.

α. Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην Ελλάδα ενδείκνυνται ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

(αα) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, όπως αυτό εκδίδεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη γενική συνέλευση.

(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη γενική συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

β. Για την συμμετοχή στη γενική συνέλευση νομικών προσώπων με έδρα στην αλλοδαπή το έντυπο αντιπροσώπησης ενδείκνυνται ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα:

(αα) Πιστοποιητικό εκπροσώπησης, όπως αυτό εκδίδεται από το αρμόδιο μητρώο, ημερομηνίας όχι προγενέστερης του ενός μηνός από τη γενική συνέλευση. Εάν υποβάλλεται και το υπό (ββ) κατωτέρω νομιμοποιητικό, το πιστοποιητικό θα πρέπει να αναφέρει και τα πρόσωπα που απαρτίζουν το διοικητικό όργανο του νομικού προσώπου που λαμβάνει την απόφαση.

(ββ) Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος κατά το υπό (αα) έγγραφο δεν έχει εξουσία να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο στη γενική συνέλευση (ή να διορίσει αντιπρόσωπο προς τούτο), απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου για τη χορήγηση της σχετικής εξουσίας στον εκπρόσωπο.

Τα ανωτέρω, εάν έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη της ελληνικής ή της αγγλικής, πρέπει να

συνοδεύονται από θεωρημένη από αρμόδιο πρόσωπο μετάφρασή τους στην ελληνική ή στην αγγλική.