**ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**

***«MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»***

O / Η κάτωθι υπογεγραμμένος / η ………………………………….………………….. του ……………………..…. κάτοικος …………………………………………… κάτοχος του υπ’ αριθμό …………………………. Δ.Α.Τ.,, υπό την ιδιότητα μου ως …………………..του/της……………. και συγκεκριμένα όντας **νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου** με την επωνυμία …………το οποίο κατέχει .......... ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου κατά την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης της «*MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»*, στις 8.9.2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ,

παρέχω δια της παρούσας ειδική εξουσιοδότηση προς τον ……………………………., κάτοικο ………………. οδός ……………… με αριθμό δελτίου Α.Τ. ……………….., όπως προβεί, ως ειδικώς εξουσιοδοτηθείς εκπρόσωπος του ανωτέρω νομικού προσώπου, στο όνομα και για λογαριασμό μου, στις ακόλουθες ενέργειες.

Ι. **Να παραστεί για λογαριασμό και στο όνομα μου και να με εκπροσωπήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία** «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»με δ.τ. «MARKETING GREECE Α.Ε.», στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας την 8ηη Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Βουκουρεστίου αρ. 20 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

***ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:***

***«****1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα), της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την ενδέκατη εταιρική χρήση από την 1.1.2024 έως την 31.12.2024.*

*2) Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών για την ενδέκατη εταιρική χρήση 1.1.2024 -31.12.2024 της Εταιρείας.*

*3) Παροχή άδειας του άρθρου 100 του ν.4548/2018 για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.*

*4) Λήψη απόφασης για μη προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δωδέκατη εταιρική χρήση 1.1.2025-31.12.2025*

*5) Έγκριση συνολικής διαχείρισης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της ενδέκατης εταιρικής χρήσης  από 1.1.2024 έως 31.12.2024 της Εταιρείας, κατ‘ εφαρμογή του άρ. 108 του ν.4548/2018*

*6) Απαλλαγή ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2024*

*7) Έγκριση εκλογής Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 1.1.2025-31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.*

*8) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις****»***

ΙΙ. **Να ασκήσει για λογαριασμό μου τα δικαιώματα ψήφου τα οποία αναλογούν στο σύνολο των μετοχών του νομικού προσώπου τις οποίες ως άνω κατέχω κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία (καθώς και σε κάθε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την αρχικώς ορισθείσα τακτική Γενική Συνέλευση),ψηφίζοντας ως ακολούθως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά περιλαμβάνονται στην νόμιμα δημοσιευμένη πρόσκληση της εταιρίας:**

(Συμπληρώστε ανάλογα με Χ σε μια από τις ενδείξεις: ΥΠΕΡ, ΚΑΤΑ, ΑΠΟΧΗ, για κάθε ένα από τα κάτωθι θέματα. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, η συμπλήρωση της ένδειξης ΥΠΕΡ νοείται ότι αφορά έγκριση σύμφωνα με την εισηγητική πρόταση η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. ενώπιον αυτής)

1. *Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα), της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την ενδέκατη εταιρική χρήση από την 1.1.2024 έως την 31.12.2024.*

ΥΠΕΡ ο, ΚΑΤΑ ο, ΛΕΥΚΟ ο.

1. *Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών για την ενδέκατη εταιρική χρήση 1.1.2024 -31.12.2024 της Εταιρείας.*

ΥΠΕΡ ο, ΚΑΤΑ ο, ΛΕΥΚΟ ο.

1. *Παροχή άδειας του άρθρου 100 του ν.4548/2018 για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη.*

ΥΠΕΡ ο, ΚΑΤΑ ο, ΛΕΥΚΟ ο.

1. *Λήψη απόφασης για μη προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δωδέκατη εταιρική χρήση 1.1.2025-31.12.2025*

ΥΠΕΡ ο, ΚΑΤΑ ο, ΛΕΥΚΟ ο.

1. *Έγκριση συνολικής διαχείρισης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της ενδέκατης εταιρικής χρήσης  από 1.1.2024 έως 31.12.2024 της Εταιρείας, κατ‘ εφαρμογή του άρ. 108 του ν.4548/2018*

ΥΠΕΡ ο, ΚΑΤΑ ο, ΛΕΥΚΟ ο.

1. *Απαλλαγή ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2024*

ΥΠΕΡ ο, ΚΑΤΑ ο, ΛΕΥΚΟ ο.

1. *Έγκριση εκλογής Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 1.1.2025-31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.*

ΥΠΕΡ ο, ΚΑΤΑ ο, ΛΕΥΚΟ ο.

**Τόπος, Ημερομηνία**

**Υπογραφή**