

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

Ο / 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 16.7.2026, ημέρα Πέμπτη 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 16^η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη 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 δωδέκατη εταιρική χρήση από την 1.1.2025 έως
την 31.12.2025.

2) Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών για την δωδέκατη εταιρική χρήση 1.1.2025 -
31.12.2025 της Εταιρείας.

3) Λήψη απόφασης για μη προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη Τρίτη εταιρική χρήση 1.1.2026-31.12.2026

4) Έγκριση συνολικής διαχείρισης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες
Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της δωδέκατης εταιρικής χρήσης από 1.1.2025
έως 31.12.2025 της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρ. 108 του ν.4548/2018

5) Απαλλαγή ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2025

6) Έγκριση εκλογής Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 1.1.2026-31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7) Εκλογές για την ανάδειξη των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου

8) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις»

II. 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 δωδέκατη εταιρική χρήση από την 1.1.2025 έως την 31.12.2025.

ΥΠΕΡ ο, ΚΑΤΑ ο, ΛΕΥΚΟ ο.

2) Λήψη απόφασης περί μη διανομής κερδών για την δωδέκατη εταιρική χρήση 1.1.2025 -31.12.2025 της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ ο, ΚΑΤΑ ο, ΛΕΥΚΟ ο.

3) Λήψη απόφασης για μη προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων του μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη Τρίτη εταιρική χρήση 1.1.2026-31.12.2026 .

ΥΠΕΡ ο, ΚΑΤΑ ο, ΛΕΥΚΟ ο.

4) Έγκριση συνολικής διαχείρισης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της δωδέκατης εταιρικής χρήσης από 1.1.2025 έως 31.12.2025 της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του άρ. 108 του ν.4548/2018

ΥΠΕΡ ο, ΚΑΤΑ ο, ΛΕΥΚΟ ο.

5) Απαλλαγή ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2025

ΥΠΕΡ ο, ΚΑΤΑ ο, ΛΕΥΚΟ ο.

- 6) Έγκριση εκλογής Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση 1.1.2026-31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΥΠΕΡ ο, ΚΑΤΑ ο, ΛΕΥΚΟ ο.

III. Για το θέμα 7 της ημερήσιας διάταξης «Εκλογές για την ανάδειξη των Μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου», να ασκήσει για λογαριασμό μου κατά την κρίση του το δικαίωμα ψήφου κατά την εκλογή, βάσει καταλόγων, των υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Τόπος, Ημερομηνία

Υπογραφή