

*[Θα πρέπει να συμπληρωθεί και υποβληθεί στην Εταιρεία σαρανταοκτώ (48) ώρες
τουλάχιστον πριν την Γενική Συνέλευση*

ΠΡΟΣ

THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου, αρ. 19

16673

Βούλα, Ελλάδα

Τηλ., +30 2109615810,

Email: info@azurselection.com

**ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 06.02.2025**

Ο υπογράφων μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία THE AZUR SELECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»)

Όνοματεπώνυμο / Επωνυμία	
Διεύθυνση/Έδρα	
Α.Δ.Τ./ Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.	
Τηλέφωνο επικοινωνίας	
Email	

ορίζω με το παρόν τον/τους:

1.....

2.....

3.....

ως αντιπρόσωπό/αντιπροσώπους μου, ο οποίος/οι οποίοι εξουσιοδοτείται/ούνται και εντέλλεται/ονται όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου να συμμετάσχει/ουν και να ψηφίσει/ουν για λογαριασμό μου επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης που αναγράφονται κατωτέρω, της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 06.02.2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στην έδρα της Εταιρείας, επί της οδού Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου, αρ. 19, 16673, Βούλα,

Ελλάδα, καθώς και σε όλες τις μετ' αναβολή ή επαναληπτικές αυτής συνεδριάσεις. Ο/οι αντιπρόσωπος/αντιπρόσωποί μου θα ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1. Χορήγηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για λήψη αποφάσεων (α) αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατ' άρθρο 24 παρ. 1 (β) του Ν. 4548/2018, μέχρι του ποσού των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ (15.000.000,00€) για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την λήψη της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και (β) κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας κατ' άρθρο 27 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 υπέρ της εταιρείας "LDA CAPITAL GROUP, LLC" σε εκτέλεση των σχετικών όρων της συμφωνίας της Εταιρίας με τον ως άνω επενδυτικό οργανισμό.			
2. Λήψη μέτρων κεφαλαιοδότησης της Εταιρίας - σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4548/2018 - για την έκδοση Τίτλων Κτήσης Μετοχών της Εταιρίας ("Warrants" επί μετοχών - "δικαιώματα προαίρεσης") και διάθεση αυτών στην εταιρεία " LDA CAPITAL GROUP, LLC" σε εκτέλεση των σχετικών όρων της συμφωνίας της Εταιρίας με τον ως άνω επενδυτικό οργανισμό με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 4548/2018.			
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας χωρίς δικαίωμα προτίμησης με εισφορά σε είδος (α) του 49% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ» από τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη, (β) του 42% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «Α ΜΥΚΟΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε» από τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη. Έγκριση των εκθέσεων αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας			

4. Χορήγηση ειδικής άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018 για την εισφορά σε είδος στην Εταιρία του 49% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΤΙΝ ΜΠΙΤΣ ΑΘΕΝΣ ΙΚΕ» και του 42% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «Α ΜΥΚΟΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» από τον κ. Γεώργιο Αρβανιτάκη, συνδεδεμένο με την Εταιρία μέρος στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.			
5. Έγκριση απόκτησης ιδίων μετοχών (Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών)			
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.			

Επίσης δηλώνω ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των αντιπροσώπου/ων μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρεία, επί αποδείξει παραλαβής, πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση ή αντικατάσταση της παρούσας.

(Τόπος) (Ημερομηνία) 2025

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα