

Προς ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  
Τμήμα Μετόχων  
Τηλ. 2821081380  
e-mail: info@mills.gr

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ ΣΤΗΝ  
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΝ 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026**

Ο υπογράφων μέτοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία: .....

Διεύθυνση: .....

Α.Δ.Τ. / Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: .....

Αριθμός Μετοχών: .....

Με την παρούσα εξουσιοδότηση διορίζω/διορίζουμε τον/την ή τους/τις:

1) ..... ΤΟΥ .....  
κάτοικο .....  
οδός ..... αρ. ...., με Α.Δ.Τ. .... ή/και

2) ..... ΤΟΥ .....  
κάτοικο .....  
οδός ..... αρ. ...., με Α.Δ.Τ. .... ή/και

3) ..... ΤΟΥ .....  
κάτοικο .....  
οδός ..... αρ. ...., με Α.Δ.Τ. ....

ως πληρεξούσιο/ους και αντιπρόσωπο/ους μου/μας, που έχουν δικαίωμα να ενεργούν χωριστά ή από κοινού (διαγράφεται η μη επιθυμητή περίπτωση), επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/μας, για να συμμετάσχει/ουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα συνέλθει στις 3 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Εθν. Βενιζέλου, αριθμ. 40, Σούδα, καθώς και στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στον ίδιο τόπο, εφόσον δεν επιτευχθεί απαρτία, καθώς επίσης και σε κάθε μετά από αναβολή ή άλλη νομίμως συγκληθείσα επαναληπτική συνέλευση αυτής, και για να ψηφίσει/ουν για τα θέματα της οικείας ημερήσιας διάταξης κατά την κρίση του/τους, να ασκήσει/ασκήσουν κάθε δικαίωμά μου/μας κατ' αυτή και γενικώς να ενεργήσει/ενεργήσουν ό,τι απαιτηθεί για τη νόμιμη συμμετοχή μου/μας στη Γενική Συνέλευση. Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ως άνω προσώπου/προσώπων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

(Τόπος) ..... (Ημερομηνία) .....

(υπογραφή) (ονοματεπώνυμο) / (επωνυμία) ή Σφραγίδα

### Σημειώσεις:

- 1) Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού στη Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα λειτουργούσα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση, ήτοι έως και την 28η Αυγούστου 2026, και να καταθέσουν, εντός της ίδιας προθεσμίας, στα γραφεία της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης.
- 2) Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα παρίστανται δια των νομίμων αντιπροσώπων τους. Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο της εξουσιοδότησης να φέρει το όνομα της εταιρείας και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπου/ων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίησή τους αποδεικτικά έγγραφα.
- 3) Ο διορισμός, η ανάκληση ή η αντικατάσταση του αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [info@mills.gr](mailto:info@mills.gr). Παρακαλούμε το παρόν «Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου - Αντιπροσώπου», συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση εταιρείας, να κατατεθεί στα γραφεία της Εταιρείας ή να αποσταλεί στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής). Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής και παραλαβής του εντύπου, καλώντας στο τηλ. 2821081380.
- 4) Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον ο μέτοχος παραστεί αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και το δηλώσει εγκαίρως.