

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 054412521000
Της 5ης Σεπτεμβρίου 2023**

Συμπληρώνεται και υποβάλλεται στην εταιρεία το αργότερο έως την 3η Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 9:00 π.μ.

Προς την εταιρεία

«Εβροφάρμα Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος»

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

1^ο χλμ. Διδυμοτείχου- Ορεσιτιάδας, Τ.Κ. 68300

Τηλ.: 25530 20020, Email: v.vlasakaki@evrofarma.gr και i.pentidou@evrofarma.gr.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που είναι μέτοχος της «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία Μετόχου:
Διεύθυνση/ Έδρα:
Α.Δ.Τ./ Γ.Ε.ΜΗ:
Αριθμός Μετόχων:
Αριθμός Μεριδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
E-mail:

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την:

Όνοματεπώνυμο	Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	Διεύθυνση

προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει/ουν στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει την 5η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στο 3^ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης- Αεροδρομίου, 68100, Αλεξανδρούπολη (στην αίθουσα του 1^{ου} ορόφου του κτιρίου), και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/ του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την απόλυτη κρίση του/της/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου.

Σημείωση: Συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον/την/τους αντιπρόσωπο/ους. Σε περίπτωση που δεν δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου αυτός/η/οι ψηφίζει/ουν κατά την κρίση του/της/τους.

Οδηγίες ψήφου:

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Θέμα 1°: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, της εταιρικής χρήσεως 01.01.2022 – 31.12.2022.			
Θέμα 2°: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022 και μη διανομής μερίσματος.			
Θέμα 3°: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.			
Θέμα 4°: Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.			
Θέμα 5°: Υποβολή- έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οικονομικού έτους 2022 (άρθρο 112 του ν. 4548/2018).			
Θέμα 6°: Έγκριση της επικαιροποιημένης και τροποποιημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018.			
Θέμα 7°: Έγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.			
Θέμα 8°: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023.			
Θέμα 9°: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των Διευθυντών της, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.			
Θέμα 10°: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.			

Θέμα 11°: Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.			
Θέμα 12°: Συμψηφισμός σωρευμένων ζημιών της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ επτά εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε και δέκα λεπτών (€ 7.224.635,10) μέσω αφενός μείωσης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 13.673.200 μετοχών της Εταιρείας από € 0,88 σε € 0,42 (και συνεπαγόμενη μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 6.289.672), σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 και αφετέρου μέσω μείωσης του αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού εννιάκοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιάκοσίων εξήντα τριών και δέκα λεπτών (€ 934.963,10), το οποίο προέκυψε από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά την χρήση του 2000 σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 3 ν. 4548/2018.			
Θέμα 13°: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.			

Εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων μου, που θα γίνει στα πλαίσια της παρούσας εξουσιοδότησης, ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή και ως εάν είχε επιχειρηθεί από εμένα. Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν.4548/2018. Τυχόν ανάκληση της παρούσας θα είναι έγκυρη εφόσον τη γνωστοποιήσω στην εταιρεία σαράντα οχτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 3^η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ.

Ημερομηνία: _____

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος/ Νόμιμος εκπρόσωπος Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας

(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

Το παρόν έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας, είτε στη διεύθυνση 1^ο χιλ. Διδυμοτείχου- Ορεστιάδας, Τ.Κ. 68300, Διδυμότειχο, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση v.vlasakaki@evrofarma.gr και i.pentidou@evrofarma.gr. σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι έως την 3^η Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 9:00 π.μ. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλ. +30 25530 20020, την κα. Βαλάντω Βλασακάκη και αντικαταστάτρια την κα Ειρήνη Πεντίδου.

Σημειώσεις

Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου στην Γενική Συνέλευση προσκομίζονται σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν την ιδιότητα του/της εκπροσώπου.

Σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων, θα πρέπει να περιγραφεί επαρκώς ο τρόπος ψηφοφορίας π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου. Στην περίπτωση που προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, καθένας των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο, ο δεύτερος τον τρίτο κτλ.