



**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 26ης Ιουλίου 2024**

*Συμπληρώνεται και υποβάλλεται στην εταιρεία το αργότερο έως την 24η Ιουλίου 2024, ώρα 9:00 π.μ.*

Προς την εταιρεία

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

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

1<sup>ο</sup> χλμ. Διδυμοτείχου- Ορεσιτιάδας, Τ.Κ. 68300

Τηλ.: 25530 20020, Email: [v.vlasakaki@evrofarma.gr](mailto:v.vlasakaki@evrofarma.gr) και [i.pentidou@evrofarma.gr](mailto: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 26η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στο 3<sup>ο</sup> χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Αεροδρομίου, Τ.Κ. 68100, Αλεξανδρούπολη (στην αίθουσα του 1<sup>ου</sup> 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:**

<b>ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</b>	<b>ΥΠΕΡ</b>	<b>ΚΑΤΑ</b>	<b>ΑΠΟΧΗ</b>
<b>Θέμα 1<sup>ο</sup>:</b> Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.			
<b>Θέμα 2<sup>ο</sup>:</b> Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και διανομής μερίσματος.			
<b>Θέμα 3<sup>ο</sup>:</b> Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 η οποία έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και απαλλαγή της Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του ν. 4548/2018.			
<b>Θέμα 4<sup>ο</sup>:</b> Υποβολή- έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οικονομικού έτους 2023 (άρθρο 112 του ν. 4548/2018).			
<b>Θέμα 5<sup>ο</sup>:</b> Έγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.			
<b>Θέμα 6<sup>ο</sup>:</b> Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.			
<b>Θέμα 7<sup>ο</sup>:</b> Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει για τη συμμετοχή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των διευθυντικών στελεχών, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.			
<b>Θέμα 8<sup>ο</sup>:</b> 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.			
<b>Θέμα 9<sup>ο</sup>:</b> Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει.			

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 24<sup>η</sup> Ιουλίου 2024 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<sup>ο</sup> χιλ. Διδυμοτείχου- Ορεστιάδας, Τ.Κ. 68300, Διδυμότειχο, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [v.vlasakaki@evrofarma.gr](mailto:v.vlasakaki@evrofarma.gr) και [i.pentidou@evrofarma.gr](mailto:i.pentidou@evrofarma.gr). σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι έως την 24<sup>η</sup> Ιουλίου 2024 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.***