

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΠΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 054412521000
Της 1ης Σεπτεμβρίου 2022**

*Συμπληρώνεται και υποβάλλεται στην εταιρεία το αργότερο έως την 30η Αυγούστου 2022, ώρα
9:00 π.μ.*

Προς την εταιρεία

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

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

1^ο χλμ. Διδυμοτείχου- Ορεστιάδας, 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/τους:

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 1 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη 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^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένη) της χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.			
Θέμα 2^ο: Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021.			
Θέμα 3^ο: Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2021- 31.12.2021.			
Θέμα 4^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 01.01.2021- 31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.			
Θέμα 5^ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα χρήση 01.01.2022- 31.12.2022.			
Θέμα 6^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021, βάσει του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.			
Θέμα 7^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2022.			
Θέμα 8^ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2021, βάσει του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.			
Θέμα 9^ο: 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.			

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 30^η Αυγούστου 2022 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 30^η Αυγούστου 2022 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.