

ΕΝΤΥΠΟ

Για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία μέσω αντιπροσώπου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που θα διεξαχθεί πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 22^{ης} Ιουλίου 2025

ή σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ., συνεδρίαση αυτής

(Έντυπο επιστολικής ψήφου Αντιπροσώπου)

Ο υπογράφων μέτοχος/νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου που είναι μέτοχος της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.:

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία

Διεύθυνση/Έδρα

Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. /πρώην Αρ. Μ.Α.Ε.

Αριθμός μετοχών για συμμετοχή στη ΓΣ

(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής)

Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ. (Μερίδα Επενδυτή)

Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:

Ονοματεπώνυμο νομίμου/ων Εκπροσώπου/ων που υπογράφει/ουν το παρόν

(συμπληρώνεται μόνο από τα νομικά πρόσωπα)

με την παρούσα εξουσιοδοτώ:

☐ τον/την , κάτοικο (Διεύθυνση)..... ,

Σημείωση: Το ανωτέρω πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τον οποίο μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε να ψηφίσει σύμφωνα με τις οδηγίες σας. Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες θα θεωρηθεί ότι εξουσιοδοτείται να ψηφίσει «Υπέρ» για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

ή εναλλακτικά τον/την ^{1,2}

☐

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Αριθμός κινητού τηλεφώνου

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν δώσετε συγκεκριμένες οδηγίες στον αντιπρόσωπο που θα ορίσετε, αυτός/ή θα ψηφίσει κατά την κρίση του/της

στον/στην οποίο/α δίνω την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσει το νομικό πρόσωπο³, για τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή όσες διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. που θα συνέλθει με τηλεδιάσκεψη στις 22 Ιουλίου 2025, ώρα 11:00π.μ. στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4 - «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο Α' – 4ος όροφος και να ψηφίσει το αργότερο μέχρι την 21.07.2025 και ώρα 11.00π.μ., επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή σε οποιαδήποτε άλλη επαναληπτική, μετά διακοπή ή αναβολή κ.λπ. συνεδρίαση αυτής, ή επί της αναβολής συζήτησης όλων ή μέρους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως⁴:

¹ Παρακαλούμε συμπληρώστε ένα (1) αντιπρόσωπο και σημειώστε με ένα ✓ το ανάλογο κουτί.

² Αντιπρόσωπος μπορεί να οριστεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο

³ Παρακαλούμε διαγράψτε ανάλογα

⁴ Παρακαλούμε σημειώστε ανάλογα με την επιλογή σας στον ένα από τους δύο Πίνακες που ακολουθούν με ένα ✓ την ψήφο σας.

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ)	☐	☐	☐

ή:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ):

ΘΕΜΑ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 ^ο Τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας : i. 20 παρ. 1 και 2 αναφορικά με την σύνθεση και την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ii. 22 παρ. 2 αναφορικά με την δυνατότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να ορίζει πρόσωπο, το οποίο θα ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, iii. 25 παρ. 5 και 6 και αναρίθμηση της παρ. 7 (διαγραφή) λόγω της σχετικής προσθήκης στο άρθρο 26, iv. 26 παρ. 3,4 και 5 (προσθήκη) αναφορικά με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση, την δυνατότητα αντικατάστασης των υπογραφών των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και την καταχώριση του εν λόγω πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.	☐	☐	☐
2 ^ο Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024-31.12.2024), περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Εταιρείας.	☐	☐	☐
3 ^ο Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και μη διανομής μερίσματος.	☐	☐	☐
4 ^ο Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 και απαλλαγή, κατ' άρθρο 117 του ν.4548/2018, της Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024.	☐	☐	☐
5 ^ο Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και στο τρίτο ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2024 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025) και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.	☐	☐	☐
6 ^ο Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) κατ' άρθρο 112 του ν.4548/2018 και σχετική ψηφοφορία.	☐	☐	☐
7 ^ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025 και έγκριση της αμοιβής αυτής.	☐	☐	☐
8 ^ο Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.	☐	☐	☐
9 ^ο Προσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της, σε περίπτωση κατά την οποίαν αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.	☐	☐	☐
10 ^ο Παροχή αδείας, συμφώνως με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη, να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.	☐	☐	☐
11 ^ο Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4548/2018 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την υλοποίησή του.	☐	☐	☐
12 ^ο Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020 .	☐	☐	☐
13 ^ο Υποβολή προς την Γενική Συνέλευση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ) του Ν.4449/2017	☐	☐	☐

Τυχόν ανάκληση του παρόντος θα είναι έγκυρη εφόσον την κοινοποιήσω εγγράφως στην Εταιρεία τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης.

(Ημεροχρονολογία και τόπος)

(Υπογραφή – ονοματεπώνυμο)

Παρακαλούμε αυτό το έντυπο να αποσταλεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση: Λεωφ. Μεσογείων 2-4 - «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο Α' – 4ος όροφος, 11 527 Αθήνα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση shareholders@lanakam.gr , τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και το πρωτότυπο να κατατεθεί στην Εταιρεία: Λεωφ. Μεσογείων 2-4 - «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο Α' – 4ος όροφος, 11527, Αθήνα, τηλ. 210/7771561