# 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 7ης Σεπτεμβρίου 2022**

# 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.∆.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 Μερίδας 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 7 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 11:00 στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4 - «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο Α’ – 4ος όροφος **και να ψηφίσει το αργότερο μέχρι την 6.9.2022 και ώρα 11.00,** 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:

*1Παρακαλούμε 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** |
| **1Ο** | Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. |  |  |  |
| **2Ο** | Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021. |  |  |  |
| **3Ο** | Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017. |  |  |  |
| **4Ο** | Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. |  |  |  |
| **5ο** | Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018. |  |  |  |
| **6Ο** | Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021. |  |  |  |
| **7Ο** | Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του Έτους 2023. |  |  |  |
| **8Ο** | Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. |  |  |  |
| **9Ο** | Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022 – 31.01.2022 και καθορισμός της αμοιβής της. |  |  |  |
| **10ο** | Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014. |  |  |  |
| **11ο** | Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 98, παράγραφος 1, του Ν. 4548/2018. |  |  |  |
| **12ο** | Επαναπροσδιορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των ιδιοτήτων των Μελών της, καθώς και ορισμός των Μελών της σε περίπτωση που είτε αυτή ορισθεί ανεξάρτητη είτε η Συνέλευση επιθυμεί τον καθορισμό τους, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου. |  |  |  |
| **13Ο** | Έγκριση επικαιροποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας. |  |  |  |
| **14Ο** | Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικού Ελέγχου. |  |  |  |
| **15Ο** | Έγκριση Κανονισμού Κανονιστικής Συμμόρφωσης. |  |  |  |
| **16Ο** | Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας και Σύγκρουσης Συμφερόντων. |  |  |  |
| **17Ο** | Έγκριση Πολιτικής Διαχείρισης Κινδύνων. |  |  |  |
| **18Ο** | Ορισμός υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης. |  |  |  |
| **19Ο** | Ορισμός υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνων. |  |  |  |
| **20ο** | Αγορά Ιδίων Μετοχών. |  |  |  |

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](mailto:shareholders@lanakam.gr) [,](mailto:investor-relations@athexgroup.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