

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΛΑΝΑΚΑΜ ΑΕ
(Γ.Ε.ΜΗ. 232901000)
ΤΗΣ 22.07.2025

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.....
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/
ΕΔΡΑ:.....
Α.Δ.Τ. / ΓΕ.Μ.Η.:.....
ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ:.....
ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:.....
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:.....
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ: (για νομικά πρόσωπα μόνο).....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.
2.
3.

Τρόπος ψηφοφορίας σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων
(Να περιγραφεί επαρκώς.
π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσότερων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)

.....
.....
.....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΑΝΑ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανάλυση θεμάτων ημερησίας διάταξης
(Σημειώστε με Χ την επιλογή σας)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ του σχεδίου απόφασης	ΚΑΤΑ του σχεδίου απόφασης	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
1. 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. 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. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 και μη διανομής μερίσματος.				
4. 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. 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. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024) κατ' άρθρο 112 του ν.4548/2018 και σχετική ψηφοφορία.				
7. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025 και έγκριση της αμοιβής αυτής.				
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του.				
9. 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 οποία αυτή οριστεί ανεξάρτητη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.				
10. 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. 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. 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. 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				

Σε περίπτωση που δεν παράσχετε συγκεκριμένες οδηγίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου θεωρείται ότι ο αντιπρόσωπος/οι σας, εξουσιοδοτείται/ούνται να ψηφίσει/ουν κατά τη διακριτική του/ς ευχέρεια.

Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον / τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128, παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Το παρόν ισχύει για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας η οποία θα λάβει χώρα την 22.07.2025 καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ' αναβολή αυτής.

Ο διορισμός ή η ανάκληση διορισμού αντιπροσώπου/ων κοινοποιείται εγγράφως στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας στην διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα ή αποστέλλεται στο fax. 210 7771404 ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση shareholders@lanakam.gr , δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία καλώντας στο τηλ. 210 7771561.

Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018 ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν.4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Αθήνα 07.2025

Ο / Η εξουσιοδοτών / ούσα,

.....