

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ LAVIPHARM Α.Ε.»

(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 14010/06/Β/86/69) – (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 298301000 ΤΗΣ

26^{ΗΣ} ΜΑΪΟΥ 2023

Ή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο /Επωνυμία	
Όνομα	
Πατρώνυμο	
Διεύθυνση/Εδρα	
Αρ. Ταυτότητας/ Αρ. Διαβατηρίου	
Αρ. Τηλεφώνου	
Αριθμός Μετοχών	
Αριθμός Μεριδας Σ.Α.Τ.	
Αριθμός Λογαριασμού Αξιών	

Ο υπογράφων Μέτοχος, με την παρούσα εξουσιοδότηση, παρέχω:

Στον κ.

ή

(συμπληρώνεται στην περίπτωση που επιθυμείτε άλλο πρόσωπο της αρεσκείας σας)

1. Στον/Στην του
κάτοικο, οδός αρ., με ΑΔΤ:

-, που εκδόθηκε την από το ΑΤ, με αριθμό κινητού τηλεφώνου, με email
2. Στον/Στην του κάτοικο, οδός αρ., με ΑΔΤ:, που εκδόθηκε την από το ΑΤ, με αριθμό κινητού τηλεφώνου, με email
3. Στον/Στην του κάτοικο, οδός αρ., με ΑΔΤ:, που εκδόθηκε την από το ΑΤ, με αριθμό κινητού τηλεφώνου, με email

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, με αντιπροσωπεύσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων Lavipharm Α.Ε.**», η οποία θα συνέλθει την 26^η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρείας (Οδός Αγίας Μαρίνας, αρ. 12, Παιανία) ή στην επαναληπτική (ή μετά από αναβολή ή διακοπή κλπ.) συνεδρίαση αυτής, οποτεδήποτε νομίμως συγκληθεί και πραγματοποιηθεί, και ασκήσουν για λογαριασμό μου, τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή έχω δικαίωμα ψήφου (π.χ. ως ενεχυρούχος ή θεματοφύλακας) κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης **κατά την απόλυτη κρίση της/του/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου** (συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον/την αντιπρόσωπο).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ			

ή

Για κάθε ένα θέμα της Ημερήσιας Διάταξης				
Θέμα		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 ^ο	Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας (Stock Award Plan) – Άρθρο 114 ν. 4548/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ^ο	Θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε στελέχη Εταιρείας, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών (Stock Option Plan) – Άρθρο 113 ν. 4548/2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3°	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με αύξηση του αριθμού των μελών του.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------	---	--------------------------	--------------------------	--------------------------

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.

(Τόπος) (Ημερομηνία) 2023

.....
(υπογραφή)

.....
(ονοματεπώνυμο)/ (επωνυμία) ή Σφραγίδα

Σημειώσεις:

1. Για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υπάρχει κατά την έναρξη της πέμπτης (5^{ης}) ημέρας πριν από αυτή (ημερομηνία καταγραφής).
2. Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει το όνομα της εταιρείας και την/τις υπογραφή/ές του/των εξουσιοδοτημένου/ων νομίμων εκπροσώπων της και να συνοδεύεται από τα αναγκαία για τη νομιμοποίηση αυτών αποδεικτικά έγγραφα.
3. Στην περίπτωση από κοινού κυρίων μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.
4. Το κατά περίπτωση έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένο με χρήση αναγνωρισμένης ψηφιακής υπογραφής (qualified certificate) από τον εκπρόσωπο ή μέτοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι τουλάχιστον μέχρι και την 24^η Μαΐου 2023 και ώρα 12:00 (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος : κ. Βασίλειος Μπαλούμης, οδός Αγίας Μαρίνας, αρ. 12, 190 02, Παιανία Αττικής, τηλ. 210 66 91 120, email: ir@lavipharm.com)
5. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) του αντιπροσώπου είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθούν στην Εταιρεία για να είναι δυνατή η συμμετοχή αυτού στη Γενική Συνέλευση.
6. Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον συμμετάσχετε αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση ή εφόσον γνωστοποιήσετε στην Εταιρεία το αργότερο μέχρι την 24^η Μαΐου 2023 έγγραφη ανάκληση της παρούσας.