

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟ

ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 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

3^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Ή ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ

Επώνυμο /Επωνυμία	
Όνομα	
Πατρώνυμο	
Διεύθυνση/Έδρα	
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/-ην 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 Lanipharm A.E.**», η οποία θα συνέλθει την 3^η Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, 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

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ή

Για κάθε ένα θέμα της Ημερήσιας Διάταξης				
Θέμα		ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
1 ^ο	Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης κατ' άρθρο 152, ν. 4548/2018.			
2 ^ο	Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 κατ' άρθρο 108, ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024 κατ' άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ', ν. 4548/2018.			
3 ^ο	Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024, κατ' άρθρο 109, ν. 4548/2018, προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση και προέγκριση προκαταβολής για την τρέχουσα χρήση.			
4 ^ο	Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 01.01.2025-31.12.2025, κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών κατ' άρθρο 42, ν. 4449/2017, όπως ισχύει.			
5 ^ο	Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 κατ' άρθρο 112, ν. 4548/2018, όπως ισχύει.			
6 ^ο	Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 44, ν. 4449/2017, όπως ισχύει.			

	Απόφαση σχετικά με το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της.			
7 ^ο	Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου προς τους Μετόχους για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024.			
8 ^ο	Ενημέρωση από τον Ανώτερο Ανεξάρτητο Σύμβουλο για τα πεπραγμένα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.			
9 ^ο	Έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών, κατ' άρθρο 110 παρ. 2 του ν. 4548/2018			
10 ^ο	Έγκριση νέας Πολιτικής Καταλληλότητας, κατ' άρθρ. 3, 3Α και 3Β του ν. 4706/2020			
11 ^ο	Διανομή κερδών. Τακτικό αποθεματικό, κατ' άρθρο 158 του ν. 4548/2018 & διανομή μερίσματος			
12 ^ο	Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (€105.757,20), με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από τον λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και έκδοση νέων μετοχών προς δωρεάν διάθεση σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το από 13.07.2023 πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών (Stock Award Plan). Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.			
13 ^ο	Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας			

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) _____

.....

(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 1^η Ιουλίου 2025 και ώρα 14:00 (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 1^η Ιουλίου 2025 έγγραφη ανάκληση της παρούσας.