# 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 12ης Ιουλίου 2021**

# 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 12 Ιουλίου 2021, ώρα 11:00 στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 2-4 - «ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» - Κτίριο Α’ – 4ος όροφος **και να ψηφίσει το αργότερο μέχρι την 11.7.2021 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 ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΤΟΥ Δ.Σ.** |  |  |  |

**ή:**

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΘΕΜΑ** |  | **ΥΠΕΡ** | **ΚΑΤΑ** | **ΑΠΟΧΗ** |
| **1Ο** | Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποεπιτροπών αυτού και του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή επί του Ισολογισμού της εταιρείας, χρήσεως 2020 και έγκρισης αυτών. |  |  |  |
| **2Ο** | Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού τούτου και όλων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020. |  |  |  |
| **3Ο** | Λήψη αποφάσεως και έγκριση επί της διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 (διαχειριστική περίοδος 1.1.2020 έως 31.12.2020). |  |  |  |
| **4Ο** | Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και απαλλαγή του ελεγκτού Ορκωτού λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020. |  |  |  |
| **5Ο** | Εκλογή ενός τακτικού Ορκωτού ελεγκτού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2021. |  |  |  |
| **6Ο** | Έγκριση των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2020 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εργάσθηκαν στην Εταιρεία ως και έγκριση παροχής υπηρεσιών από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2021. |  |  |  |
| **7Ο** | Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3 του Ν.4706/2020. |  |  |  |
| **8Ο** | Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. |  |  |  |
| **9Ο** | Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017. |  |  |  |
| **10Ο** | Εκλογή νέας Επιτροπής Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4706/2020. |  |  |  |
| **11Ο** | Εκλογή Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4706/2020. |  |  |  |
| **12Ο** | 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. |  |  |  |
| **13Ο** | 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. |  |  |  |
| **14Ο** | 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