

**ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 054412521000

Της 5 Αυγούστου 2025

Συμπληρώνεται και υποβάλλεται στην εταιρεία το αργότερο έως την 3η Αυγούστου 2025, ώρα 9:00 π.μ.

Προς την εταιρεία

«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων

1^ο χλμ. Διδυμοτείχου- Ορεστιάδας, Τ.Κ. 68300

Τηλ.: 25530 20020, Email: v.vlasakaki@evrofarma.gr και i.pentidou@evrofarma.gr.

Ο κάτωθι υπογράφων μέτοχος/ νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που είναι μέτοχος της «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία Μετόχου:
Διεύθυνση/ Έδρα:
Α.Δ.Τ./ Γ.Ε.ΜΗ:
Αριθμός Μετόχων:
Αριθμός Μεριδας Επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
E-mail:

Με την παρούσα εξουσιοδοτώ τον/την:

Όνοματεπώνυμο	Α.Δ.Τ./ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.	Διεύθυνση

προκειμένου να με αντιπροσωπεύσει/ουν στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει την 5η Αυγούστου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στο 3^ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης-Αεροδρομίου, Τ.Κ. 68100, Αλεξανδρούπολη (στην αίθουσα του 1^{ου} ορόφου του κτιρίου) και να ψηφίσουν επ' ονόματι και για λογαριασμό μου/ του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που νομίμως εκπροσωπώ, με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές ή από όσες θα είμαι κύριος ή θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την ημερομηνία καταγραφής για τα αναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την απόλυτη κρίση του/της/τους ή σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες μου.

Σημείωση: Συμπληρώνεται στην περίπτωση που επί όλων ή ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρέχονται οδηγίες ψήφου προς τον/την/τους αντιπρόσωπο/ους. Σε περίπτωση που δεν δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου αυτός/η/οι ψηφίζει/ουν κατά την κρίση του/της/τους.

Οδηγίες ψήφου:

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ	ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ	ΑΠΟΧΗ
Θέμα 1^ο: Τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας: -Άρθρο 1 αναφορικά με την Επωνυμία- Διακριτικό Τίτλο της εταιρείας -Άρθρο 2 αναφορικά με την Έδρα της εταιρείας -Άρθρο 4 αναφορικά με τον Σκοπό της εταιρείας.			
Θέμα 2^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), περιλαμβανομένων των ενοποιημένων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.			
Θέμα 3^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και διανομής μερίσματος.			
Θέμα 4^ο: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης, η οποία έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, κατ' άρθρο 117 του ν.4548/2018, της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.			
Θέμα 5^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών οικονομικού έτους 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) κατ' άρθρο 112 του ν.4548/2018.			
Θέμα 6^ο: Έγκριση καταβολής των αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2024 και έγκριση προκαταβολής αμοιβών στα ως άνω μέλη για την εταιρική χρήση 2025 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.			
Θέμα 7^ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2025.			
Θέμα 8^ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει για τη συμμετοχή, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθώς και των διευθυντικών στελεχών, στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου και τρίτων εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.			
Θέμα 9^ο: 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.			
Θέμα 10^ο: 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, όπως ισχύει.			
Θέμα 11^ο: 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, όπως ισχύει.			

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. Σας γνωρίζω ότι έχω ενημερώσει τον/τους αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν.4548/2018. Τυχόν ανάκληση της παρούσας θα είναι έγκυρη εφόσον τη γνωστοποιήσω στην εταιρεία σαράντα οχτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι έως την 3^η Αυγούστου 2025 και ώρα 9:00 π.μ.

Ημερομηνία: _____

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος/ Νόμιμος εκπρόσωπος Νομικού Προσώπου ή Νομικής Οντότητας

(Υπογραφή – Ονοματεπώνυμο & σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

Το παρόν έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας, είτε στη διεύθυνση 1^ο χιλ. Διδυμοτείχου- Ορεστιάδας, Τ.Κ. 68300, Διδυμότειχο, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση v.vlasakaki@evrofarma.gr και i.pentidou@evrofarma.gr. σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ήτοι έως την 3^η Αυγούστου 2025 και ώρα 9:00 π.μ. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στο τηλ. +30 25530 20020, την κα. Βαλάντω Βλασακάκη και αντικαταστάτρια την κα Ειρήνη Πεντίδου.

Σημειώσεις

Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου στην Γενική Συνέλευση προσκομίζονται σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν την ιδιότητα του/της εκπροσώπου.

Σε περίπτωση ορισμού περισσότερων του ενός αντιπροσώπων, θα πρέπει να περιγραφεί επαρκώς ο τρόπος ψηφοφορίας π.χ. όλοι οι αντιπρόσωποι ενεργούν από κοινού ή καθένας εξ αυτών ενεργεί χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου. Στην περίπτωση που προσέλθουν στη Γενική Συνέλευση περισσότεροι του ενός αντιπρόσωποι, καθένας των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο, ο δεύτερος τον τρίτο κτλ.